Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Essinge Terrass, org.nr 769613-0132 ("Föreningen"), den 15 juni 2020 på Primusgatan 85 i Stockholm

Närvarande
Medlemmar enligt förteckning i Bilaga 1, avsnitt B.

Dagordning
1. Öppnande och val av ordförande för stämman
2. Anmälan av ordförandens val sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
7. Föredragande av årsredovisning
8. Föredragande av revisionsberättelse
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Resultatdisposition
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Arvoden
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedning
16. Avslutning

1 Öppnande och val av ordförande för stämman

Styrelsens ordförande Rickard Nygren öppnar stämman.

Stämman beslutar att utse Rickard Nygren till stämmans ordförande.

2 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Ordföranden uppdrar åt styrelsens sekreterare Thérèze Buskas att föra protokollet vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning över deltagande medlemmar upprättas som röstlängd, Bilaga 1.
Det noteras att röstlängden inkluderar medlemmar som har röstat inför stämman genom digital poströstning under avsnitt A och närvarande medlemmar under avsnitt B.

Stämman beslutar att godkänna Bilaga 1 som röstlängd.

4 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godta dagordningen som antecknats ovan.

5 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutar att utse Sebastian Näslund och Mattias Bergh till justeringsmän, tillika rösträknare, att justera protokollet jämte ordföranden.

6 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Det antecknas att kallelse till stämman skickats ut till medlemmarna, publicerats på Föreningens hemsida samt satts upp i trapphusen den 30 maj 2020.

Då kallelse skett i behörig ordning konstateras stämman vara behörigen sammankallad.

7 Föredragande av årsredovisning

Styrelsens kassör Mattias Bergh föredrar föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2019, Bilaga 2.

8 Föredragande av revisionsberättelse

Mattias Bergh föredrar den i årsredovisningen 2019 intagna revisionsberättelsen.

9 Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Mattias Bergh föredrar de i årsredovisningen 2019 intagna resultaträkningen för 2019 och balansräkningen per den 31 december 2019.

Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

10 Resultatdisposition

Mattias Bergh föredrar styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust enligt den i årsredovisningen 2019 intagna förvaltningsberättelsen.

Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen enligt styrelsens förslag.

11 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

12 Arvoden

Stämman beslutar att samlad ersättning till styrelsen ska utgå med 135 000 kr (exklusive eventuella arbetsgivaravgifter).

Stämman beslutar vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att genom omval utse Linda Palmér, Mattias Bergh, Sadi Bouargoub, Sebastian Näslund och Thérèze Buskas, samt genom nyval utse Fredrik Bågenholm, Karin Nilsson Snellman, Richard Welstadius och Ruth Sylwan till Föreningens styrelse.

14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att genom omval utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor och Marcus Petersson vid PwC som suppleant fram till slutet av nästa årsstämma.

Det antecknas att PwC har meddelat att huvudansvarig revisor ska vara Per Andersson.

15 Val av valberedning

Stämman beslutar att genom omval utse Karin Åge och genom nyval utse David Wilde till Föreningens valberedning.

16 Avslutning

Det noteras att samtliga beslut varit enhälliga.

Stämman avslutas.

Vid protokollet

Thérèze Buskas

Ordföranden

Rickard Nygren

Justeras

Mattias Bergh

Sebastian Näslund