

Bostadsrättsföreningen Kompassen 1

Protokoll ordinarie stämma

Tid: torsdag den 31 maj 2018 kl. 18:30

Plats: Syrisk-ortodoxa kyrkan, Hallonbergen centrum

Närvarande: 63 röstberättigade medlemmar, varav 34 genom fullmakt

§ 1 **Stämmans öppnande**

Styrelseordförande Carlo Musella hälsade medlemmarna välkomna. Johanna Kern från Jurideko Fastighetspartner förklarade därefter stämman öppnad.

§ 2 **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)**

Stämman fastställde röstlängden till 63 röstberättigade medlemmar, varav 34 företrädde genom fullmakt. Se bilaga 1.

§ 3 **Val av stämmans ordförande**

Stämman valde Johanna Kern från Jurideko Fastighetspartner till stämмоordförande.

§ 4 **Anmälan av protokollförare**

Stämman valde Olivia Dagerstig från Jurideko Fastighetspartner till protokollförare.

§ 5 **Val av justeringsman tillika rösträknare**

Ove Christensson och Marvin Stahlacke valdes till justerare tillika rösträknare.

§ 6 **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Stämman fann att densamma har blivit utlyst i behörig ordning.

§ 7 **Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen.

§ 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Föreningens revisor Berit Holmgren från Karlsson & Partners föredrog årsredovisningen.

§ 9 **Föredragning av revisionsberättelsen**

Föreningens revisor Berit Holmgren från Karlsson & Partners kommenterade den ekonomiska verksamheten 2017.

§ 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017.

§ 11 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12 **Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**

Stämman beslutade att disponera redovisat resultat enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen med revisorns tillstyrkan.

§ 13 **Fråga om arvoden**

Stämman fastställde det av styrelsen föreslagna arvoden om 4000 kr per lägenhet exklusive sociala avgifter.

§ 14 Valberedningen informerar

Valberedningen presenterade sitt förslag på personer som föreslås ingå i styrelsen.

Ledamöter:

Carlo Musella (omval)
Elias Mounayerji (omval)
Anna Makdessi (omval)
Ove Christensson (omval)
Marvin Stahlacke (omval)
Jalal Rashidi (omval)
Herish Hassanpour (nyval)

Suppleanter:

Daniel Green (omval)
Christina Chatzikirakou (omval)

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sju stycken och att antal suppleanter ska vara två stycken.

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17 Val av revisor och suppleant för denne

Stämman beslutade om omval av Berit Holmgren från Karlsson & Partners som revisor. Stämman beslutade vidare att Karlsson & Partners får utse eventuell revisorssuppleant.

§ 18 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Hamada Sidqi, Stephanos Tecle och Mette Pedersen till valberedningen.

§ 19 Övriga ärenden

Styrelsen önskar få in motioner inför stämma fyra till sex veckor innan kallelse går ut.

§ 20 Stämmans avslutande

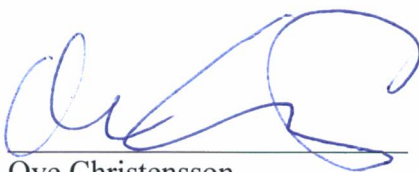
Stämмоordförande Johanna Kern förklarade stämman avslutad.



Johanna Kern
Stämмоordförande



Olivia Dagerstig
Protokollförare



Ove Christensson
Justerare



Marvin Stahlacke
Justerare