



Bostadsrättföreningen Kompassen

Södra vägen 17, 19 och 21 i Halmstads kommun

2020-05-28

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma den 28 maj 2020

Plats: Marinstugan, Dragvägen Halmstad

§1 Stämmans öppnande

Ordförande Bo Klang öppnade stämman och hälsade alla välkomna

§2 Fastställande av röstlängd

Röstlängden föredrogs Fjorton av föreningens medlemmar var närvarande. Röstlängden fastställdes. (bilaga till protokoll).

§3 Val av ordförande för stämman

Valberedningens förslag om att utse Lennart Humala som ordförande för stämman bifölls.

§4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Mikael Novak

§5 Val av justerare, tillika rösträknare

Stämman valde Gunilla Motin samt Kent Roslund

§6 Fastställande av dagordning , samt att stämman är i behörig ordning utlyst

Dagordningen fastställdes. Fastställdes att stämman är i behörig ordning utlyst.

§7 Föredragande av styrelsens årsredovisning

Kassören föredrog föreningens årsredovisning som visar på mycket god likviditet.

§8 Föredragning av revisorerens berättelse

Revisorerna föreslog i sin berättelse att stämman fastställer balans- och resultaträkningen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. I övrigt se revisionsberättelsen.

§9 Fastställande av resultat och balansräkning för 2019

Denna fastställdes av stämman.

§10 Disposition av årets resultat

Av resultatets avsattes 212 000 kronor till underhållsfond och 1 800 000 balanseras till nästkommande verksamhetsår. Detta beslutades av stämman

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§12 Arvoden åt styrelsen

Arvoden utgår ej.

§13 Val av styrelserepresentanter och suppleanter

Styrelse består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Valberedningens förslag antogs, det vill säga:

Christer Engstrand, Willy Englund samt Anders Hjalmarsson valdes fram till årsstämman 2022

(Bo Klang och Mikael Novak omvaldes till årsstämman 2021.)

Omval av Björn Jonsson och nyval av Viktor som suppleanter för en tid av ett år till årsstämman 2021.

§14 Val av revisorer

Staffan Persson, Novus, valdes till ordinarie revisor.

Mats Johansson, Mij Revision AB, valdes till revisorssuppleant

§15 Val av valberedning inför stämman 2021

Omval av Sonja Seligman samt Inger Gelderman Novak som sammankallande.

§16 Inkomna motioner

Lennart Humala hade i en motion föreslagit återkommande ronderingar i föreningens fastighetsbestånd. Han hade också föreslagit att stämman skulle innehålla punkten övriga frågor.

Styrelsens förslag var att bifalla första delen i motionen. Den andra delen kan inte införas eftersom det kräver stadgeändringar innebärande att stämman skulle kunna besluta om frågor som inte hade beretts av styrelsen inför stämman.

Mes det ansåg styrelsen att motionen därmed var besvarad vilket också blev stämmans beslut..

§17 Stämmans avslutning

Ordförande tackade visat intresse och stämman avslutades

Halmstad 2020-06-03

Lenart Humala

Mikael Novak

Ordförande

sekreterare

Justeras:

Gunilla Motin

Kent Roslud