



1(5)

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Lotsvakten den 27 Maj 2019

§ 1

Öppnande av stämman

Kenth Grundström, ordförande i Brf Lotsvakten hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade stämman.

§ 2

Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes av stämman

§ 3

Val av ordförande till stämman

Advokat Mats Engstrand, Delphi Malmö, valdes till stämmans ordförande.

§ 4

Anmälan av stämmo-ordförandes val av protokollförare för stämman

Stämmoordföranden anmälde Carsten Ahlcrona till protokollförare.

§ 5

Fråga om närvarorätt vid stämman

Stämman bestod enbart av behöriga medlemmar.



2(5)

§ 6

**Val av två
personer att
jämte
ordföranden
justera
protokollet samt
val av
rösträknare.**

Stämman valde Kristina Walle och Christina Lindstrom till justerings-personer och tillika rösträknare.

§ 7

**Fråga om
stämman
blivit i stadgeenlig
ordning utlyst**

Stämman förklarade sig helt rätt kallade.

§ 8

**Upprättande av
förteckning över
närvarande
medlemmar
tillika röstlängd**

28 hushåll var representerade på stämman. Stämman beslutade att denna förteckning skulle vara röstlängd.

§ 9

**Fördragning av
styrelsens
årsredovisning**

Förvaltningsberättelse med ekonomisk rapport föredrogs och godkändes av stämman.

§ 10

**Föredragning av
revisorernas
berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av stämman.



3(5)

§ 11

**Beslut om
fastställande av
resultat och
balansräkning**

Resultat och balansräkning fastställdes av stämman.

§ 12

**Beslut i anledning
av föreningens
resultat enligt den
fastställda
balansräkningen**

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes av stämman

§ 13

**Beslut om
ansvarsfrihet för
styrelsen**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 14

**Fråga om
arvoden till
styrelse och
valberedning för
nästkommande
verksamhetsår**

Arvodet till styrelsen föreslogs av årsmötet till 2,5 st prisbasbelopp. Stämman biföll förslaget.

Till valberedning bestående av 2 personer (varav en sammankallande) fördelas totalt 3000 SEK (2000 SEK till sammankallande och 1000 SEK till suppleant).

§ 15

**Val av
styrelseledamöter
och suppleanter**

Valberedningens Göran Andersson redogjorde för styrelsens nuvarande sammansättning.



4(5)

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Tommy Häggman, fyllnadsval 1 år
Göran Ericsson, omval 2 år
Jörgen Persson, nyval 2 år

Christina Lindström, nyval 1 år (suppleant)
Per Lundström, nyval 1 år (suppleant)
Patrik Marquardt, nyval 1 år (suppleant).

Stämman beslutade enligt förslaget.

Stämman avtackade också avgående ordföranden Kenth Grundström med fru Mona efter Kenths 21 år som ordförande i föreningen.

§ 16

**Val av revisorer
och eventuell
suppleant**

Stämman beslutade att det ska vara en revisor och en revisorssuppleant. Beslöts om omval av ordinarie revisor Tommy Gustavsson med suppleant Ewa Ghazala på ett år.

§ 17

**Val av
valberedning**

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av 2 personer varav en sammankallande.

Till valberedning till nästa ordinarie föreningsstämma valdes Lisbeth Ekelund som sammankallande samt nyval av Anders Arndorff på 1 år.

§ 18

**Av styrelsen
hänskjutna frågor
samt av
föreningsmedlem
anmält ärende**

Proposition från styrelsen. Proposition från styrelsen gällande stadgeändring i § 11 gällande Underhållsavtal för innehavares ändring av lägenhet bifölls av stämman.



5(5)

Motion.

En st. motion hade inkommit från Hanne-Louise Ericsson. Motionen bestod av förslaget att installera automatisk dörröppning via knapptryckning vid spiral/vinkeltrappan som går upp vid loftgången till plan 1, nr. 45 A-G.

Stämman biföll motionen.

§ 19

**Stämmans
avslutande**

Mats Engstrand tackade för förtroendet och förklarade stämman avslutad.

Limhamn 2019-05-27

Vid protokollet

Stämmans ordförande

Carsten Ahlcrona

Mats Engstrand

Justeras:

Kristina Walle

Justeras:

Christina Lindstrom