

## **Protokoll ordinarie stämma, Brf Osby Sjöpark 1 i Gustavsberg**

---

Tid: torsdagen den 27 juni 2019 klockan 18.00

Plats: Gustavsbergsteatern, Stora salongen, Skärgårdsvägen 7

Kallade: samtliga medlemmar i Brf Osby Sjöpark 1 i Gustavsberg

- 1. Mötets öppnande**  
Mötet öppnades av Krister Haglund.
- 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)**  
Det upprättades en förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden, se bilaga 1. Röstlängden fastställdes.
- 3. Val av ordförande på stämman**  
Till ordförande för stämman valdes Krister Haglund
- 4. Anmälan av ordförande val av sekreterare**  
Stämмоordföranden anmälde sig själv att föra protokoll under stämman.
- 5. Fastställande av dagordningen**  
Dagordningen fastställdes.
- 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**  
Till justeringsmän föreslogs och valdes Joakim Hammarberg och Pia Enhörning.
- 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**  
Stämman svarade JA på frågan.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Efter genomgång av styrelsens årsredovisning ansåg stämman årsredovisningen föredragen.
- 9. Föredragning av revisionsberättelsen**  
Efter genomgång av revisionsberättelsen ansåg stämman revisionsberättelsen föredragen.
- 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**  
Resultat- och balansräkningen fastställdes.
- 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

**12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**

Resultatet var noll.

**13. Beslut om arvoden**

Beslutades att hänskjuta beslutet om arvoden till kommande extrastämma där ny styrelsen ska väljas.

**14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Till styrelseledamöter valdes till kommande extrastämma:

Mikael Andersson

Lars Holmin

Krister Haglund

**15. Val av revisor och suppleant**

Till revisor valdes Carina Brandin.

**16. Val av valberedning**

Till valberedning föreslogs och valdes:

Agneta Bergström Tillberg

Tove Åstrand

Christina Kerrighen

**17. Redovisning av projektets slutliga totala anskaffningskostnad**

Den totala anskaffningskostnaden uppgår till 304 354 150kr som överensstämmer med den ekonomiska planen.

Efter redovisning av projektets slutliga anskaffningskostnad ansåg stämman redovisningen föredragen

**18. Mötets avslutande**


Mötet avslutades.

Ordförande



Krister Haglund

Justerare



Joakim Hammarberg



Pia Enhörning