

## **Protokoll fört vid årsstämma i bostadsrättsföreningen Nybodahöjden 1, 22 maj 2019 i Stockholm**

### **1. Öppnande**

Föreningsstämma öppnades av styrelsens ordförande Peter Engström.

### **2. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

### **3. Val av stämмоordförande**

Till ordförande för föreningsstämman valdes Peter Engström.

### **4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Ordförande för föreningsstämma anmälde Sofie Persson att föra stämmans protokoll.

### **5. Val av två justerare tillika rösträknare**

Maria Brunn och Nina Di Ponziano Hatt valdes som justerare tillika rösträknare.

### **6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman konstaterades vara stadgeenligt utlyst.

### **7. Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes till 13 stycken röstberättigade medlemmar.

### **8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning föredrogs. Årsredovisningen lades till handlingarna.

### **9. Föredragning av revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen, främst uttalandet, föredrogs. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

### **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

### **11. Beslut om resultatdisposition**

Stämmande beslutade styrelsens förslag på resultatdisposition.

### **12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

### **13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Stämmande beslutade om arvode enligt valberedningens förslag. Styrelsen arvode är samma som 2018, 25 000:- exkl. sociala avgifter, samt 10 000:- exkl sociala avgifter i en extra pott som, om det används, särskilt skall meddelas stämman.

### **14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman valde valberedningsförslag till styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

#### **Ordförande:**

Peter Engström, Nybodaringen 71 - nyval 1 år (tom 2020)

**Ledamöter:**

Irene Rikkinen, Nybodaringen 61 - nyval 1 år (tom 2020)

Mikis Malouchos, Nybodaringen 23 - nyval 2 år (tom 2021)

**Suppleanter:**

Karin Lyckner, Nybodaringen 6 - nyval 2 år (tom 2021)

**15. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman valde valberedningen förslag till revisorer och revisorsuppleant:

Revisor : Jan-Ove Brandt, Auktoriserad revisor från KPMG, 1 år

Revisorsuppleant: KPMG

**16. Val av valberedning**

Stämmande valde följande personer till valberedningen:

Ola Nygren, Nybodaringen 7, 1 år

Nina Di Ponziano Hatt, Nybodaringen 21, 1 år

Maria Nilsson, Nybodaringen 5, 1 år

Ola Nygren valdes som sammankallande.

**17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende****a) motioner**

Inga motioner konstaterades ha inkommit, punkten utgick därmed.

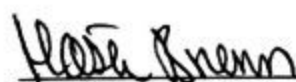
**b) Nya stadgar, 2:a beslut**

Punkten utgick på grund av att stadgar beslutats enhälligt på tidigare stämma.

**18. Avslutande**

Stämmande avslutades


Sofie Persson,  
Protokollförare

Peter Engström  
Ordförande

Maria Brunn,  
Justerare

Nina Di Ponziano Hatt,  
Justerare