



## Protokoll från Brf Tulpanträdet ordinarie föreningsstämma 23 maj 2019

### **§1. Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Claes Modess förklarade stämman öppnad.

### **§2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, justering av röstlängd**

Förteckning över 28 närvarande medlemmar upprättades och densamma beslöts av stämman gälla som röstlängd.

### **§3. Val av ordförande vid stämman**

Till stämмоordförande valdes Andreas Brömster.

### **§4. Anmälan av ordförandens vad av sekreterare vid stämman**

Ordföranden anmälde Helene Nilsson som stämmosekreterare.

### **§5. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

### **§6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare**

Ing-Marie Bäcksäter och Kenneth Odemyr valdes att tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

### **§7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Konstaterades att kallelse till föreningsstämman skett i behörig ordning. Kallelsen delades ut den 7 maj.

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

Föreningens ekonomiska förvaltare, Björn Eklöf, föredrog styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018 och redovisningen lades till handlingarna.

### **§9. Föredragning av revisionsberättelsen**

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 föredrogs och lades till handlingarna.

### **§10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa föreningens resultat- och balansräkning.

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

Stämman beslutade om resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag.

### **§12. Beslut i fråga om ansvarfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

### **§13. Beslut i frågas om arvoden åt styrelsen och revisorer**

Stämman beslutade att styrelsens arvode skall utgå med 4 prisbasbelopp vilket för 2019 uppgår till 186 000 kr exklusive sociala avgifter att fördelas internt inom styrelsen.

Vidare beslutades att revisorernas arvode är enligt löpande räkning.

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

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelse och stämman beslutade i enlighet därmed.

##### Till ordinarie ledamöter valdes:

Claes Modess, ordförande	Vald på 2 år
Helene Nilsson	Omval 1 år
Staffan Knutsson	Omval 1 år
Ola Stenlåås	Omval 1 år
Rolf Blomster	Nyval 1 år

##### Till suppleanter valdes:

Yucong Liang	Omval 1 år
Ingela Ulmestedt	Nyval 1 år
Helene Magnusson	Nyval 1 år
Torsten Enquist	Nyval 1 år

#### **§15. Val av revisorer och suppleanter**

Valdes Borev Revision AB till revisor och till revisorssuppleant.

#### **§16. Val av valberedning**

Stämman valde Eva Lothigius (sammankallande), Mats Hansson och Tomas Bergman att utgöra valberedning för 2019.

#### **§17. Framställan från styrelsen**

##### **Styrelsens förslag nr 1 om ändring av föreningens stadgar:**

Stadgarna är moderniserade och förtydligade.

Beslut 1 av 2 beslutades av stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

#### **§18. Inkomna motioner**

##### Motion om önskan om synlig numrering på port 164

Stämman beslutade att bifalla motionen och gav styrelsen i uppdrag att förtydliga skyltningen främst vid port 164 men även runt fastigheten i övrigt.

##### Motion om tvåspråkig kommunikation till medlemmarna

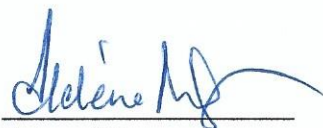
Stämman beslutade att avslå motionen med motiveringen att föreningens säte är i Sverige och vårt kommunikationsspråk är svenska. Därav hålls föreningsstämmor, andra föreningsmöten och styrelsemöten på svenska. Föreningens hemsida är skriven på svenska men kan översättas hjälpligt med Google Translate, vilket framgår av sidan. Att göra översättningar till engelska varje gång informationsblad sätts upp eller delas ut blir alltför tidsödande och krångligt. Nuvarande styrelse kan inte ta på sig det uppdraget men kan varje gång, på informationsbladen, hänvisa till hemsidan för översättning.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att ytterligare försöka förstärka informationen till framför allt medlemmar som inte förstår svenska.

**§19 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Helene Nilsson

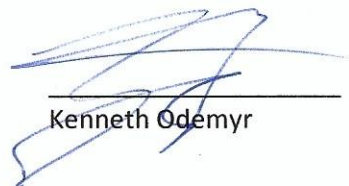
Justeras:



Andreas Brömster



Ing-Marie Bäcksäter



Kenneth Odemyr