

# PROTOKOLL

## Ordinarie föreningsstämma Brf Rostugnen 2024

**Datum:** Torsdagen den 30 maj 2024

**Plats:** Kvarterslokalen

**Deltagare:** Följande bostadsrätter var representerade:

4, 5, 6, 7, 8, 11\*, 12, 13, 14, 16, 20\*\*, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 34\*, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42\*, 43, 44, 45\*\*, 46, 49.

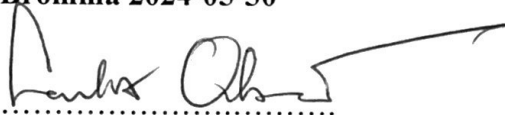
\*representerad genom ombud, \*\*från och med 8§, \*\*\*en av två sammanslagna lägenheter med samma ägare.

- 1§ Föreningens ordförande Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.
- 2§ Stämman valde Carlos Olsén som extern stämмоordförande.
- 3§ Stämмоordföranden anmälde Tord Fredriksson som protokollförare.
- 4§ Stämman godkände dagordningen som ingick i kallelsen till stämman.
- 5§ Stämman valde Kristina Carlstedt och Carl Nellbring som justeringspersoner och rösträknare.
- 6§ Stämman förklarade sig vara kallad i stadgeenlig ordning.
- 7§ Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu kontrollerade närvarolistan. Representanter för 31 bostadsrätter (av 48 röstberättigade) var närvarande, varav 3 genom ombud. Stämman fastställde denna röstlängd.
- 8§ Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu föredrog styrelsens årsredovisning för år 2023 och besvarade frågor om denna från de närvarande. Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.
- 9§ Carlos Olsén summerade revisorernas revisionsberättelser. Föreningens revisorer tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, disponerar resultatet enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- 10§ Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för år 2023.
- 11§ Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att av år 2023:s resultat -107 766 kr balansera -410 760 kr i ny räkning, och överföra 303 000 kr till kontot för framtida underhåll.
- 12§ Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.
- 13§ Stämman beslutade att det sammanlagda arvodet till styrelsen skall vara 1,5 prisbasbelopp (1,5 x 57 300 kr = 85 950 kr för inkomståret 2023) plus sociala avgifter, och överlät åt styrelsen att i efterskott själv fördela arvodet mellan ledamöterna. Stämman beslutade att arvodet till föreningens interna revisor skall vara 7 000 kr plus sociala avgifter, och att arvodet till föreningens externa revisor skall utgå enligt gällande taxa.
- 14§ Stämman beslöt att antalet ordinarie ledamöter skall vara 5 och antalet suppleanter skall vara 4.
- 15§ Stämman beslöt att som ordinarie ledamot välja om Tord Fredriksson på två år. Peter Lyth sitter kvar som ordinarie ledamot ytterligare ett år. Stämman beslöt att som ordinarie styrelseledamöter välja Carl Nellbring och Carsten Staub på två år samt Sandra Gustavsson på ett år. Stämman beslöt att som suppleanter välja om Johan Blomgren, och Berndt Axelsson på ett år. Stämman beslöt att som suppleanter välja Kristina Carlstedt och Leif Lenman på ett år.

Handwritten signatures and initials, including 'CN'.

- 16§ Stämman beslöt att välja om Åse Wiik Norberg som föreningens interna revisor på ett år, samt Sten Lundqvist som revisorssuppleant på ett år, välja om auktoriserade revisorn Beatrice Fejde som extern revisor på ett år, och nyvälja auktoriserade revisorn Sylvia Ceamanos som extern revisorssuppleant på ett år.
- 17§ Stämman beslöt att välja Eva-Marie Engzell Montblanc och David Holm Reise som valberedning på ett år.
- 18§ Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor eller av föreningsmedlem anmälda ärenden:  
De nya stadgarna godkändes på föregående års ordinarie stämma 1 juni 2023. Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu svarade på frågor kring de nya stadgarna. De nya stadgarna godkändes enhälligt i denna andra omröstning. De nya stadgarna börjar gälla efter registrering av Bolagsverket.
- 19§ Stämмоordföranden tackade stämmans deltagare för visat intresse samt förklarade stämman avslutad.

**Bromma 2024-05-30**




Carlos Olsén  
stämмоordförande



Tord Fredriksson  
protokollförare



Kristina Carlstedt  
justeringsperson



Carl Nellbring  
justeringsperson