

# PROTOKOLL

## Ordinarie föreningsstämma Brf Rostugnen 2020

**Datum:** Tisdagen den 26 maj 2020

**Plats:** Utomhus mellan hus 12 och hus 14

**Deltagare:** Följande bostadsrätter var representerade:

1, 3, 4\*, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 20, 28\*, 31, 33, 34\*, 35, 36\*, 38, 39\*, 40, 41, 42\*, 43, 44, 45§, 49.  
\*representerad genom ombud, §en av två sammanslagna lägenheter med samma ägare.

- 1§ Carlos Olsén hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.
- 2§ Stämman valde Carlos Olsén som extern stämмоordförande.
- 3§ Stämмоordföranden anmälde Jonas Bagge som protokollförare.
- 4§ Stämman godkände dagordningen som ingick i kallelsen till stämman.
- 5§ Stämman valde Ingrid Hertz och Margareta Sundström som justeringspersoner och rösträknare.
- 6§ Stämman förklarade sig vara kallad i stadgeenlig ordning.
- 7§ Stämmans ordförande kontrollerade genom upprop närvarolistan. Representanter för 27 bostadsrätter (av 48 röstberättigade) var närvarande, varav 6 genom ombud. Stämman fastställde denna röstlängd.
- 8§ Styrelsesuppleanten Jonas Bagge föredrog styrelsens årsredovisning för år 2019 och besvarade frågor om denna från de närvarande. Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.
- 9§ Styrelsesuppleanten Jonas Bagge 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 2019.
- 11§ Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att av år 2019:s resultat -71 491 kr balansera -293 491 kr i ny räkning och överföra 222 000 kr till kontot för framtida underhåll.
- 12§ Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
- 13§ Stämman beslutade att det sammanlagda arvodet till styrelsen skall vara 1,5 prisbasbelopp (1,5 x 47 300 kr = 70 950 kr för inkomståret 2020) 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 6 000 kr plus sociala avgifter, och att arvodet till föreningens externa revisor skall utgå enligt gällande taxa.
- 14§ Stämman beslöt att:
  - valperioden för ny- och omvalda ordinarie ledamöter skall vara 2 eller 1 år fördelat så att halva styrelsen väljs om varje år, och att valperioden för suppleanter skall vara 1 år;
  - antalet ordinarie ledamöter skall vara 5 och antalet suppleanter skall vara 4.
- 15§ Stämman beslöt att som ordinarie ledamöter nyvälja Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu och Philip Lutschg på 2 år, nyvälja Birgitta Skarland på 1 år, samt välja om Tord Fredriksson på 2 år. (Leif Lenman sitter kvar som ordinarie ledamot ytterligare ett år.) Stämman beslöt att som suppleanter nyvälja Linnea Johansson och Marie Kollberg, och välja om Jonas Bagge och Johan Blomgren på 1 år.



- 16§ Stämman beslöt att välja om Åse Wiik Norberg som föreningens interna revisor på ett år, nyvälja Christina Bergens som revisorssuppleant på ett år, och välja om auktoriserade revisorn Beatrice Fejde som extern revisor på ett år.
- 17§ Stämman beslöt att välja om Margareta Sundström och Sten Lundqvist som valberedning på ett år.
- 18§ Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor eller av föreningsmedlem anmälda ärenden:  
Inga.
- 19§ Stämмоordföranden tackade stämmans deltagare för visat intresse samt förklarade stämman avslutad.

**Bromma 2020-05-26**



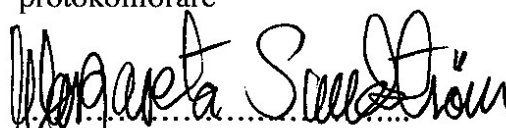
Carlos Olsén  
stämмоordförande



Ingrid Hertz  
justeringsperson



Jonas Bagge  
protokollförare



Margareta Sundström  
justeringsperson