

# PROTOKOLL

## Ordinarie föreningsstämma Brf Rostugnen 2019

Datum: Tisdagen den 28 maj 2018

Plats: Kvarterslokalen

Deltagare: Följande bostadsrätter var representerade:

1, 4\*, 6, 7, 10, 11\*, 16, 18§, 20, 23, 24\*, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42\*, 43, 44, 45§, 49, 50.

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

- 1§ Styrelsens ordförande Sten Lundqvist 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 Odd Steijer och Peter Lyth 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 4 genom ombud. Stämman fastställde denna röstlängd.
- 8§ Styrelsesuppleanten Jonas Bagge föredrog styrelsens årsredovisning för år 2018, och besvarade frågor om denna från de närvarande. Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.
- 9§ Föreningens revisor Anne-Marie Abramhamsson Ciupitu talade om sitt revisionsarbete, och sammanfattade kort sin revisionsberättelse. Stämmans ordförande summerade revisor Beatrice Fejdes revisionsberättelse. 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 2018.
- 11§ Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att av år 2018:s resultat -688 990 kr balansera -870 190 kr i ny räkning och överföra 181 200 kr till kontot för framtida underhåll.
- 12§ Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.
- 13§ Stämman beslutade att det sammanlagda arvodet till styrelsen skall vara 1,5 prisbasbelopp (1,5 x 46 500 kr = 69 750 kr för inkomståret 2019) 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 nyvälja Joakim Andersson på 2 år, och välja om Leif Lenman som ordinarie ledamöter på 2 år (Tord Fredriksson, Ingrid Hertz och Linnea Johansson sitter kvar ytterligare ett år); samt att välja om Jonas Bagge, Johan Blomgren, och Berndt Axelsson och nyvälja Birgitta Skarland som suppleanter på ett år.

B / S / J / OS

- 16§ Stämman beslöt att nyvälja Åse Wiik Norberg som föreningens interna revisor på ett år, nyvälja Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu 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 nyvälja 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.

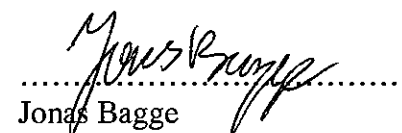
**Bromma 2019-05-28**



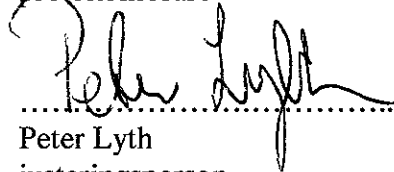
.....  
Carlos Olsén  
stämмоordförande



.....  
Odd Steijer  
justeringsperson



.....  
Jonas Bagge  
protokollförare



.....  
Peter Lyth  
justeringsperson