

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma Brf Rostugnen 2016

Datum: Onsdagen den 18 maj 2016

Plats: Kvarterslokalen

Deltagare: Följande bostadsrätter var representerade:

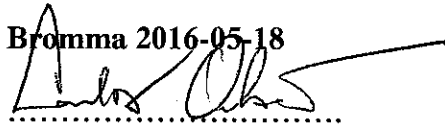
1, 2*, 4*, 6, 7, 10, 11, 12, 13*, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39*, 42*, 43, 45/46**, 50.

*representerad genom ombud **Samma innehavare

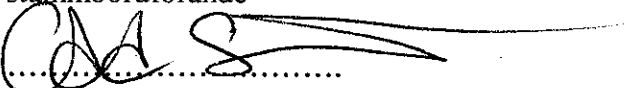
- 1§ Styrelsens ordförande Bo Carlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.
- 2§ Stämman godkände dagordningen som ingick i kallelsen till stämman.
- 3§ Stämman valde Carlos Olsén som extern stämмоordförande.
- 4§ Stämмоordföranden anmälde Jonas Bagge som protokollförare.
- 5§ Stämman valde Odd Steijer och Johan Blomgren som justeringspersoner och rösträknare.
- 6§ Stämman förklarade sig vara kallad i stadgeenlig ordning.
- 7§ Stämmans ordförande kontrollerade genom upprop närvarolistan. Representanter för 24 bostadsrätter (av 48 röstberättigade) var närvarande, varav 5 genom ombud. Stämman fastställde denna röstlängd.
- 8§ Föreningens kassör Jonas Bagge föredrog styrelsens årsredovisning för år 2015, och besvarade frågor om denna från de närvarande.
- 9§ Föreningens revisor Anne-Marie Abramhamsson Ciupitu sammanfattade kort revisionsberättelserna. 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 2015.
- 11§ Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att av årets resultat -644 773 kr balansera -814 573 kr i ny räkning och överföra 169 800 kr till kontot för framtida underhåll.
- 12§ Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
- 13§ Stämman beslutade att det sammanlagda arvodet till styrelsen skall vara ett prisbasbelopp (44 300 kr för inkomståret 2016) 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 6 och antalet suppleanter skall vara 4;
 - nyvälja Linnea Johansson på 2 år, och välja om Ingrid Hertz och Myrna Thorgren som ordinarie ledamöter på 2 år (Jonas Bagge, Sten Lundqvist och Birgitta Skarland sitter kvar ytterligare ett år); samt att välja om Johan Blomgren, och Markku Vuorivirta, och nyvälja Lia Khamoosh och Marie Kollberg som suppleanter på ett år.
- 15§ Stämman beslöt att välja om Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu som föreningens interna revisor på ett år, välja om Johanna Stigen som revisorssuppleant på ett år, och välja om auktoriserade revisorn Beatrice Fejde som extern revisor på ett år.

- 16§ Stämman beslöt att välja om Margareta Sundström och Hans Brunnberg som valberedning på ett år.
- 17§ Det fanns inga av styrelsen till stämman hänskjutna frågor eller av föreningsmedlem anmälda ärenden.
- 18§ Stämмоordföranden tackade stämmans deltagare för visat intresse samt förklarade stämman avslutad.

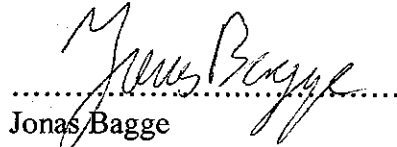
Bromma 2016-05-18



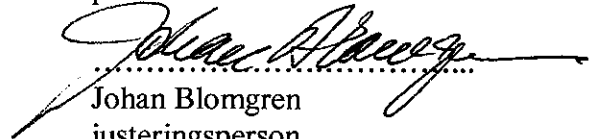
Carlos Olsén
stämмоordförande



Odd Steijer
justeringsperson



Jonas Bagge
protokollförare



Johan Blomgren
justeringsperson