

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma Brf Rostugnen 2018

Datum: Onsdagen den 30 maj 2018

Plats: Kvarterslokalen

Deltagare: Följande bostadsrätter var representerade:

1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 34*, 35*, 36, 38*, 39, 41, 42, 44, 49.

*representerad genom ombud

- 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 Hans Brunnberg och Sandra Gustafsson 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 3 genom ombud. Stämman fastställde denna röstlängd.
- 8§ Styrelsesuppleanten Jonas Bagge föredrog styrelsens årsredovisning för år 2017, 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 2017.
- 11§ Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att av år 2017:s resultat 88 302 kr balansera -92 898 kr i ny räkning och överföra 181 200 kr till kontot för framtida underhåll.
- 12§ Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
- 13§ Stämman beslutade att det sammanlagda arvodet till styrelsen skall vara 1,5 prisbasbelopp (1,5 x 45 500 kr = 68 250 kr för inkomståret 2018) 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.
- 15§ Stämman beslöt att nyvälja Tord Fredriksson på 2 år och Leif Lenman på 1 år, samt välja om Linnea Johansson och Ingrid Hertz som ordinarie ledamöter på 2 år (Sten Lundqvist och Birgitta Skarland sitter kvar ytterligare ett år); samt att välja om Jonas Bagge, Johan Blomgren, och Markku Vuorivirta, och nyvälja Berndt Axelsson som suppleanter på ett år.

- 16§ Stämman beslöt att välja om Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu som föreningens interna revisor på ett år, nyvälja Åse Wiik Norberg 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 Hans Brunnberg som valberedning på ett år.
- 18§ Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor eller av föreningsmedlem anmälda ärenden.

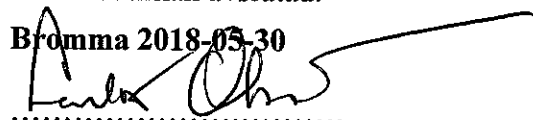
Styrelsen har tagit fram ett förslag om att upphandla städning av föreningens entréer, trapphus och våningsplan. Städning av dessa utrymmen en gång i veckan skulle idag kosta cirka 50 000 kr per år (inklusive moms). Närmare detaljer delades ut till föreningens medlemmar innan stämman.

Stämman beslöt efter votering att med en majoritet av tolv (12) röster anta styrelsens förslag. Antalet närvarande röster vid voteringen var tjugo (20). Fyra (4) röster hade lämnat stämman innan omröstningen.

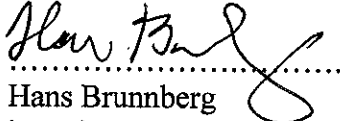
Det fanns inga av föreningsmedlem anmälda ärenden.

- 19§ Stämмоорdföranden tackade stämmans deltagare för visat intresse samt förklarade stämman avslutad.

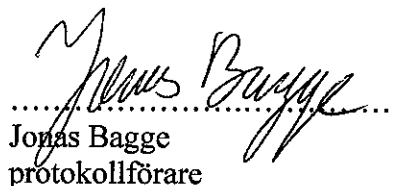
Bromma 2018-05-30



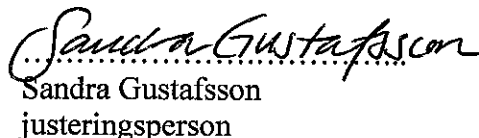
.....
Carlos Olsén
stämмоорdförande



.....
Hans Brunnberg
justeringsperson



.....
Jonas Bagge
protokollförare



.....
Sandra Gustafsson
justeringsperson