

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma Brf Rostugnen 2023

Datum: Torsdagen den 1 juni 2023

Plats: Kvarterslokalen

Deltagare: Följande bostadsrätter var representerade:

5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 20*, 22, 23, 28, 31, 33, 34*, 35*, 38, 39, 40, 41, 42*, 43, 44*, 45§, 49.

*representerad genom ombud, §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 Jonas Bagge som protokollförare.
- 4§ Stämman godkände dagordningen som ingick i kallelsen till stämman.
- 5§ Stämman valde Odd Steijer och Tord Fredriksson som justeringspersoner och rösträknare.
- 6§ Stämman förklarade sig vara kallad i stadgeenlig ordning.
- 7§ Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu kontrollerade genom upprop närvarolistan. Representanter för 25 bostadsrätter (av 48 röstberättigade) var närvarande, varav 5 genom ombud. Stämman fastställde denna röstlängd.
- 8§ Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu föredrog styrelsens årsredovisning för år 2022 och besvarade frågor om denna från de närvarande. Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.
- 9§ Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu summerade revisoreernas 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 2022.
- 11§ Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att av år 2022:s resultat -701 823 kr balansera -1 004 823 kr i ny räkning, och överföra 303 000 kr till kontot för framtida underhåll.
- 12§ Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.
- 13§ Stämman beslutade att det sammanlagda arvodet till styrelsen skall vara 1,5 prisbasbelopp (1,5 x 52 500 kr = 78 750 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 6 500 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 ledamöter välja om Peter Lyth på två år och Leif Lenman på ett år. (Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu, Tord Fredriksson och Annika Ekblom sitter kvar som ordinarie ledamöter ytterligare ett år.) Stämman beslöt att som suppleanter välja om Jonas Bagge, Johan Blomgren, Marie Kollberg och Berndt Axelsson på ett år.
- 16§ Stämman beslöt att välja om Åse Wiik Norberg som föreningens interna revisor på ett år, välja om Ulla Holmberg 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 revisorsuppleant på ett år.

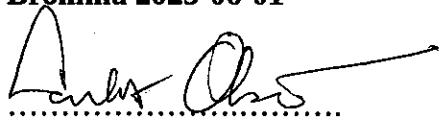
17§ Stämman beslöt att välja om Sten Lundqvist och Sandra Gustafsson som valberedning på ett år.

18§ Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor eller av föreningsmedlem anmälda ärenden:

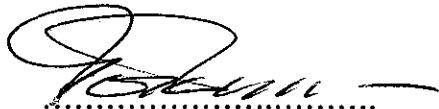
a. Jonas Bagge föredrog styrelsens förslag till nya stadgar. De nya stadgarna börjar inte gälla förrän de återigen har antagits med två tredjedels majoritet på en kommande föreningsstämma och har registrerats av Bolagsverket.

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

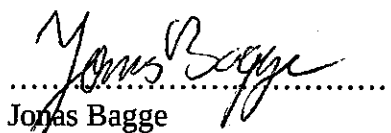
Bromma 2023-06-01



Carlos Olsén
stämмоordförande



Tord Fredriksson
justeringsperson



Jonas Bagge
protokollförare



Odd Steijer
justeringsperson