

# PROTOKOLL

## Ordinarie föreningsstämma Brf Rostugnen 2017

**Datum:** Onsdagen den 7 juni 2017

**Plats:** Kvarterslokalen

**Deltagare:** Följande bostadsrätter var representerade:

4\*, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42\*, 44, 45/46\*\*.

\*representerad genom ombud \*\*Samma innehavare

- 1§ Styrelsens ordförande Sten Lundqvist 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 Stejjer och Bo Carlsson 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 2 genom ombud. Stämman fastställde denna röstlängd.
- 8§ Föreningens kassör Jonas Bagge föredrog styrelsens årsredovisning för år 2016, 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 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 2016.
- 11§ Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att av årets resultat -245 110 kr balansera -426 310 kr i ny räkning och överföra 181 200 kr till kontot för framtida underhåll.
- 12§ Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
- 13§ Stämman beslutade att det sammanlagda arvodet till styrelsen skall vara 1,5 prisbasbelopp (1,5 x 44 800 kr = 67 200 kr för inkomståret 2017) 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 Ulla Holmberg på 2 år, och välja om Sten Lundqvist och Birgitta Skarland som ordinarie ledamöter på 2 år (Linnea Johansson, Ingrid Hertz och Myrna Thorgren sitter kvar ytterligare ett år); samt att välja om Marie Kollberg, Johan Blomgren, och Markku Vuorivirta, och nyvälja Jonas Bagge 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.

B

✓

✓

OS

16§ Stämman beslöt att välja om Margareta Sundström och Hans Brunberg som valberedning på ett år.

17§ Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor eller av föreningsmedlem anmälda ärenden.

Styrelsen har tagit fram ett förslag till nya stadgar. De delades ut till föreningens medlemmar innan stämman. Sten Lundqvist gick igenom ändringar mot nuvarande stadgar, och besvarade frågor från de närvarande

Stämman beslöt att, med följande ändring:

35 §, femte stycket, andra punkten, ändra *spisfläkt* till *spiskåpa/kolfilterfläkt* (eftersom spisfläktar stör funktionen hos ventilationssystemet),

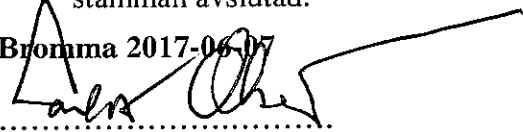
godkänna styrelsen förslag till nya stadgar.

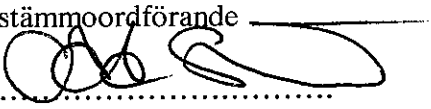
För att börja gälla så skall stadgarna inklusive denna ändring även godkännas på en följande föreningsstämma och därefter registreras hos Bolagsverket.

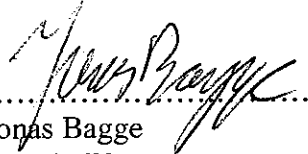
Det fanns inga av föreningsmedlem anmälda ärenden.

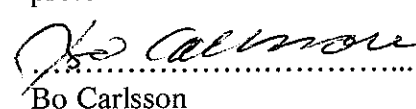
18§ Stämмоordföranden tackade stämmans deltagare för visat intresse samt förklarade stämman avslutad.

Bromma 2017-06-07

  
.....  
Carlos Olsén  
stämмоordförande

  
.....  
Odd Steijer  
justeringsperson

  
.....  
Jonas Bagge  
protokollförare

  
.....  
Bo Carlsson  
justeringsperson