

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma Brf Rostugnen 2015

Datum: Onsdagen den 24 juni 2015

Plats: Kvarterslokalen

Deltagare: Följande bostadsrätter var representerade:

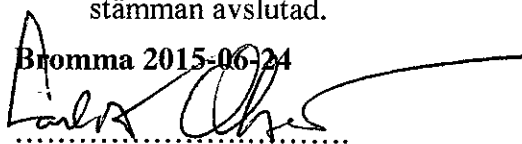
4*, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 20*, 23, 24, 28, 30*, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44*, 45/46**, 47, 50.

*representerad genom ombud **Samma innehavare

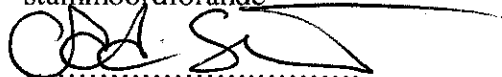
- 1§ Styrelsens ordförande Bo Carlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.
- 2§ Stämman godkände dagordningen som ingick i kallelsen till stämman.
- 3§ Stämman valde Carlos Olsén som extern stämмоordförande.
- 4§ Stämмоordföranden anmälde Jonas Bagge som protokollförare.
- 5§ Stämman valde Odd Stejjer och Marie Kollberg 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 4 genom ombud. Stämman fastställde denna röstlängd.
- 8§ Föreningens kassör Jonas Bagge föredrog styrelsens årsredovisning för år 2014, och besvarade frågor om denna från de närvarande.
- 9§ Föreningens kassör Jonas Bagge 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 2014.
- 11§ Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att av årets resultat -761 663 kr balansera -931 463 kr i ny räkning och överföra 169 800 kr till kontot för framtida underhåll.
- 12§ Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
- 13§ Stämman beslutade att det sammanlagda arvodet till styrelsen skall vara ett prisbasbelopp (44 500 kr för inkomståret 2015) 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 nyvalda 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 Birgitta Skarland på 2 år och Myrna Thorgren på 1 år, och välja om Jonas Bagge och Sten Lundqvist som ordinarie ledamöter på 2 år (Bo Carlsson och Ingrid Hertz sitter kvar ytterligare ett år); och att välja om Johan Blomgren, Sandra Gustafsson, Markku Vuorivirta och Per-Anders Lindblad som suppleanter på ett år.
- 15§ Stämman beslöt att nyvälja 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§ Föreningens sekreterare Sten Lundqvist föredrog styrelsens förslag till nya stadgar, daterat 2015-06-24, och besvarade frågor från de närvarande. Stämman beslöt att godkänna förslaget med nedan listade mindre ändringar och korrigeringar. De nya stadgarna måste även godkännas med 2/3-dels majoritet vid en kommande stämma för att bli antagna.
- Rubrik första sidan: sista siffran hade fallit bort i organisationsnumret, korrigeras.
 - 8§ tredje stycket: "För lägenhet som efter upplåtelsen utrustats med balkong ... med ett påslag på högst 1 %" utgår i sin helhet.
 - 18§ första stycket: felskrivning "medlemm.", korrigeras till "medlem."
 - 30§ tredje punkten "... 14 dagar före ..." ändras till "... 1 månad före ...".
 - 35§ Sista stycket: en hängande markeringspunkt tas bort.
- 18§ Övriga frågor:
- Under diskussionen om det nya stadgeförslaget framförde flera närvarande att de önskade en skarpare formulering och helst också någon form av tvingande rättelser om kravet i 43§ "Ändring i lägenhet" på att "Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt" inte efterföljs på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen svarade att det nya stadgeförslaget i stort är Bostadsrätternas mönsterstadgar, och att styrelsen utgår ifrån att de nuvarande formuleringarna är så skarpa som lag och rättspraxis medger. Styrelsen meddelade dock att den kommer att undersöka möjligheten till skarpare formuleringar och eventuella tvingande rättelser, och kommer att återkomma med resultatet av den undersökningen. Eventuella förslag till ändringar som denna undersökning leder till kan införas genom en framtida stadgeändring.
 - En medlem frågade om framtiden för Jehanders betongstation på Johannesfredsvägen, eftersom den har ett tidsbegränsat bygglov. Bo Carlsson svarade att såvitt han visste så har inget ändrats, men han kommer att undersöka saken och återkomma.
- 19§ Stämмоordföranden tackade stämmans deltagare för visat intresse samt förklarade stämman avslutad.

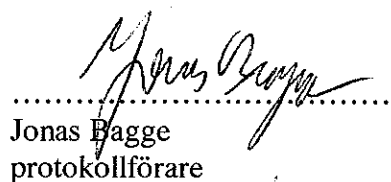
Bromma 2015-06-24



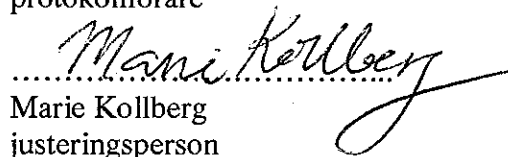
Carlos Olsén
stämмоordförande



Odd Steijer
justeringsperson



Jonas Bagge
protokollförare



Marie Kollberg
justeringsperson