

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma Brf Rostugnen 2022

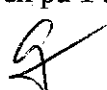
Datum: Torsdagen den 19 maj 2022

Plats: Kvarterslokalen

Deltagare: Följande bostadsrätter var representerade:

4, 5, 6, 7, 8, 11*, 16, 18§, 20, 22, 24, 28, 31, 33, 34*, 35, 38, 39, 40 42, 43, 45§, 50.

*representerad genom ombud, §en av två sammanslagna lägenheter med samma ägare.

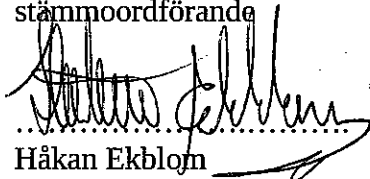
- 1§ Föreningens ordförande Anne-Marie Adamsson Ciupitu hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.
- 2§ Stämman valde Carlos Olsén som extern stämμοordförande.
- 3§ Stämμοordföranden anmälde Jonas Bagge som protokollförare.
- 4§ Stämman godkände dagordningen som ingick i kallelsen till stämman.
- 5§ Stämman valde Håkan Ekblom och Odd Steijer som justeringspersoner och rösträknare.
- 6§ Stämman förklarade sig vara kallad i stadgeenlig ordning.
- 7§ Stämman sekreterare kontrollerade genom upprop närvarolistan. Representanter för 23 bostadsrätter (av 48 röstberättigade) var närvarande, varav 2 genom ombud. Stämman fastställde denna röstlängd.
- 8§ Styrelsesuppleanten Jonas Bagge föredrog styrelsens årsredovisning för år 2021 och besvarade frågor om denna från de närvarande. Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.
- 9§ Föreningsrevisor Åse Wiik Norberg summerade revisorernas 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 2021.
- 11§ Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att av år 2021:s resultat -1 175 385 kr balansera -2 139 742 kr i ny räkning, och ta ianspråk 742 357 kr från kontot för framtida underhåll, samt överföra 222 000 kr till kontot för framtida underhåll.
- 12§ Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
- 13§ Stämman beslutade att det sammanlagda arvodet till styrelsen skall vara 1,5 prisbasbelopp (1,5 x 48 300 kr = 72 450 kr för inkomståret 2022) 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 5 och antalet suppleanter skall vara 4.
- 15§ Stämman beslöt att som ordinarie ledamöter nyvälja Annika Ekblom på 2 år, och välja om Anne-Marie Abrahamsson Ciupitu och Tord Fredriksson på 2 år. (Leif Lenman och Peter Lyth sitter kvar som ordinarie ledamöter ytterligare ett år.) Stämman beslöt att som suppleanter nyvälja Berndt Axelsson och på 1 år, och välja om Jonas Bagge, Johan Blomgren och Marie Kollberg på 1 år.
- 

- 16§ Stämman beslöt att välja om Åse Wiik Norberg som föreningens interna revisor på ett år, nyvälja Ulla Holmberg som revisorssuppleant på ett år, och välja om auktoriserade revisorn Beatrice Fejde som extern revisor 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. Stämman beslöt att för andra gången anta styrelsens förslag till nya stadgar. De antogs första gången vid ordinarie stämma 2021-06-03. De nya stadgarna börjar inte gälla förrän de har registrerats av Bolagsverket.
- 19§ Stämмоordföranden tackade stämmans deltagare för visat intresse samt förklarade stämman avslutad.

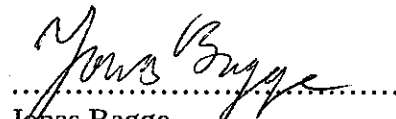
Bromma 2022-05-19



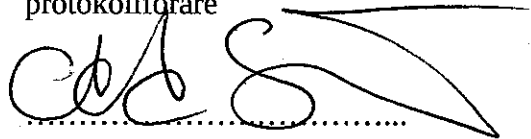
Carlos Olsén
stämмоordförande



Håkan Ekblom
justeringsperson



Jonas Bagge
protokollförare



Odd Steijer
justeringsperson