

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Stockholmshus nr 4

Tid: Tisdag den 7 maj 2019 klockan 18:30

Plats: PRO:s lokal, Halmstadsvägen 43, Björkhagens centrum

a) Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd

(Se bilaga 1)

Enligt närvaroförteckningen var 36 medlemmar antecknade som närvarande, varav 32 röstberättigade. Inga fullmakter anmäldes.

Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd för stämman.

c) Val av stämмоordförande

Arne Strömberg valdes till ordförande för stämman.

d) Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Christina Egerbrandt utsågs till protokollförare.

e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Jonas Livervall valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

f) Val av rösträknare

Kajsa Hjalmarsson valdes till rösträknare.

g) Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Styrelsens ordförande meddelade att kallelse och dagordning delats ut cirka fyra (4) veckor före stämman i brevinkasten till samtliga medlemmar boende i föreningens fastigheter.

Stämman förklarades vara i behörig tid och ordning utlyst enligt stadgarnas § 29.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

(Se bilaga 2)

Styrelsens kassör, Marianne Skogfeldt, framlade styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning för 2018 samt balansräkning per den 31 december 2018. Möjlighet gavs de närvarande att sida för sida kommentera och ställa frågor. Totalt 2,5 miljoner amorterades under 2018. Diskussioner fördes om underhållsplanen, mer information om framtida underhåll efterfrågades. Marianne Skogfeldt informerade också om att föreningen under innevarande verksamhetsår (2019) gjort en extra amortering av föreningens lån med 2 miljoner kronor.

Stämman beslöt att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse

Granskningen av föreningens räkenskaper för år 2018 hade utförts av den auktoriserade revisorn Åsa Thelin, Mazars SET Revisionsbyrå. I dennas frånvaro föredrog den

förtroendevalda revisorn, Kajsa Hjalmarsson, för stämman delar av revisionsberättelsen. Därefter presenterade den förtroendevalda revisorn sin revisionsberättelse.

Stämman beslöt att med godkännande lägga revisionsberättelserna till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den i årsredovisningen angivna resultat- och balansräkningen.

k) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att disponera föreningens resultat om 1.376.698 kronor enligt styrelsens, i årsredovisningen, upptagna förslag.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Det noteras att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt och att styrelseledamöter och suppleanter inte deltog i omröstningen.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen liksom föregående år ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Sammanställande i valberedningen, Arne Strömberg, redogjorde för de arvoden som hittills utgått till styrelsen. Valberedningen föreslog en ökning av styrelsearvodet från tre till fyra gånger prisbasbeloppet för 2019 exklusive arbetsgivaravgifter, vilket innebär 186 000 kronor exklusive arbetsgivaravgifter för styrelsen inklusive suppleanter. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslöt också att överlåta till styrelsen att besluta om auktoriserad revisor samt arvode till denne. Stämman beslöt vidare att arvodet till förtroendevald revisor och suppleant ska höjas med 500 kr till 1 500 kr. Arvodet till valberedningen ska vara oförändrat jämfört med föregående år.

o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslöt att styrelsen inom sig får utse ordförande.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Sammanställande i valberedningen, Arne Strömberg, redogjorde för beredningens arbete. I tur att avgå var suppleant Anders Rundgren. Suppleant Anna Helena Lindahl hade avgått tidigare under året och ledamöterna Charlotte Franzén och Christina Egerbrandt valde att avgå. Lennart Gustavsson och Marianne Skogfelt kvarstår ett år.

Arne Strömberg föreslog Adam Lindoff och Niklas Rigbrandt (båda nyval 2 år) samt Mikael Franzén (fyllnadsval på 1 år). Till suppleanter föreslogs Susanne Graan (nyval 2 år) och Ingrid Kjellander (fyllnadsval 1 år).

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Adam Lindoff, Niklas Rigbrandt och Mikael Franzén till ordinarie styrelseledamöter samt Susanne Graan och Ingrid Kjellander till suppleanter för den kommande mandatperioden.

- q) Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Stämman beslöt att överlåta till styrelsen att besluta om auktoriserad revisor. Till förtroendevald revisor valdes Kajsa Hjalmarsson, och till revisorssuppleant Jonas Livervall.
- r) Val av valberedning**
Till sammankallande i valberedningen omvaldes Arne Strömberg, och som ledamot av valberedningen Sofia Kolnert.
- s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden**
Inga av styrelsen hänskjutna frågor fanns och inga motioner hade inkommit till stämman.
- t) Stämmans avslutande**
Stämmans ordförande, Arne Strömberg förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Christina Egerbrandt

Justeras

Arne Strömberg
ordförande för stämman

Jonas Livervall
justerare