

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Stockholmshus nr 4

Tid: Torsdag den 25 juni 2020 klockan 18:30

Plats: Gräsplanen på gården bakom Finn Malmgrens väg 92-94 (kvarteret Kristallkronan)

**a) Stämmans öppnande**

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

**b) Fastställande av röstlängd**

(Se bilaga 1)

Enligt närvaroförteckningen var 24 medlemmar antecknade som närvarande, varav 23 röstberättigade. En fullmakt anmäldes.

Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd för stämman.

**c) Val av stämмоordförande**

Till ordförande för stämman valdes Mikael Franzén.

**d) Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Niclas Rigbrandt utsågs till protokollförare.

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

Benedicte Wåhlin valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

**f) Val av rösträknare**

Marianne Skogfeldt 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 2019 samt balansräkning per den 31 december 2019.

Stämman beslöt att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

**i) Framläggande av revisorernas berättelse**

Granskningen av föreningens räkenskaper för år 2019 hade utförts av den auktoriserade revisorn Åsa Thelin, Mazars SET Revisionsbyrå. I dennas frånvaro föredrog stämmans ordförande delar av revisionsberättelsen. Den förtroendevalda revisorn, som ej var närvarande, hade inte inkommit med någon separat revisionsberättelse.

Stämman beslöt att med godkännande lägga revisionsberättelsen 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 1.210.284 kronor enligt styrelsens, i årsredovisningen, upptagna förslag.
- l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**  
Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det noterades 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 ska bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
- n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**  
Då sammankallande i valberedningen ej var närvarande föreslog stämмоordförande att oförändrade arvoden skulle utgå, vilket innebär fyra prisbasbelopp exklusive arbetsgivaravgifter för styrelsen inklusive suppleanter. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag.  
  
Stämman beslöt också att överlåta till styrelsen att besluta om auktoriserad revisor samt arvode till denne. Stämman beslöt vidare att arvodena till förtroendevald revisor och suppleant samt valberedningen ska vara oförändrade 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**  
Då sammankallande i valberedningen var frånvarande redogjorde ordförande för stämman för styrelsens sammansättning fram till föreningensstämma. I tur att avgå var de ordinarie ledamöterna Lennart Gustavsson, Marianne Skogfeldt och Mikael Franzén. Ledamoten Adam Lindoff hade avgått tidigare under året, och ledamoten Niclas Rigbrandt kvarstår ett år. Suppleanten Susanne Graan hade avgått tidigare under året och suppleanten Ingrid Kjellander hade avböjt omval.

I ett mail till styrelsen av den 10 juni 2020 hade sammankallande i valberedningen, Arne Strömberg föreslagit omval av Lennart Gustavsson, Marianne Skogfeldt och Mikael Franzén samt nyval av Emil Jakobsson. Till suppleanter föreslog Strömberg nyval av Christine Forsberg, Marie Gustafsson samt Jonas Livervall.

Då inga andra förslag förelåg beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag att välja Lennart Gustavsson (1 år), Marianne Skogfeldt (1 år), Mikael Franzén (2 år) och Emil Jakobsson (2 år) till ordinarie styrelseledamöter samt Christine Forsberg (2 år), Marie Gustafsson (2 år) och Jonas Livervall (1 år) 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 Benedicte Wåhlin.
- r) **Val av valberedning**  
Till sammankallande i valberedningen omvaldes Arne Strömberg, och som ledamot av valberedningen Adam Lithner.
- 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, Mikael Franzén förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

---

Niclas Rigbrandt

Justeras

---

Mikael Franzén  
ordförande för stämman

---

Benedicte Wåhlin  
justerare