

Protokoll ordinarie föreningsstämma med medlemmar i Brf Roslags Kulle (769624-3547)

Tid: Torsdag den 9 maj kl 19.00

Plats: Scandic Roslags Näsby

-
- §1 Mötets öppnande**
Sammanträdet öppnades av Torkel Norda som hälsade alla välkomna till årets stämma.
- §2 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden**
Förteckning har upprättats över närvarande medlemmar (bilaga 1). 38 boende medlemmar är närvarande och representerar 34 lägenheter.
1 av de närvarande medlemmarna, representerande 1 lägenhet, har ännu inte flyttat in och har därför inte rösträtt vid stämman.
Ingen medlem representeras via fullmakt.
- §3 Val av ordförande på stämman**
Torkel Norda väljs till ordförande.
- §4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare på stämman**
Karin Ardell väljs till sekreterare.
- §5 Fastställande av dagordning**
Stämman fastställer dagordningen.
- §6 Val av två personer jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare**
Lars Månsson och Kaj Källman utsågs till justeringsmän.
- §7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman konstaterar att kallelse behörigen skett.
- §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Philip Eliasson redogjorde i korthet för årsredovisningens innehåll (bilaga 2), svarade på några frågor och därefter lades årsredovisningen till handlingarna.
- §9 Föredragning av revisionsberättelsen**
Philip Eliasson redogjorde kort om revisionsberättelsen (bilaga 2) då alla närvarande hade läst den innan mötet. Revisionsberättelsen lades sedan till handlingarna.
- §10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman beslutar fastställa balans- och resultaträkningen.
- §11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

Handwritten signatures in blue ink.

- §12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning**
Styrelsen föreslår att årets resultat -889 126 kronor disponeras så som beskrivs i årsredovisningen. Avsättning till underhållsfond med 262 000 kronor görs. Balanseras i ny räkning -4 076 279 kronor.
Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition (se Årsredovisning, sidan 7).
- §13 Beslut om arvoden**
Enligt föregående Stämmobeslut: Stämman beslutar att arvoden till styrelsen utgår med 4 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter år 2018-2019, dvs. en höjning med ett prisbasbelopp som i sin helhet tillfaller ordföranden som ersättning för det omfattande arbetet med 5-årsbesiktning som ska genomföras de kommande två åren. Därefter återgår arvodet till 3 prisbasbelopp.
- §14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.
Valberedningen presenterade ett förslag till ledamöter och suppleanter.
Elisabeth Levander väljs till ny medlem i styrelsen.

Torkel Norda, Philip Eliasson, Jonas Forssell, Erik Aronsson samt Elisabeth Levander föreslås väljas som ordinarie ledamöter till nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman beslutar enhälligt bifall till föreslagna ledamöter.

Linda Kiby och Johan Lundberg föreslås till suppleanter på ett år.

Stämman beslutar enhälligt bifall till föreslagna suppleanter.

Samtidigt utträder avgående styrelsemedlem Karin Ardell.

Denna paragraf justeras omedelbart.
- §15 Val av revisor och suppleant**
Auktoriserad revisor Claes Niklasson, Grant Thornton Sweden AB, föreslås för omval till revisor på ett år.
Auktoriserad revisor Örjan Karlsson, Grant Thornton Sweden AB, föreslås för omval till revisorssuppleant på ett år.

Stämman beslutar enhälligt bifalla förslag till revisor och suppleant.
- §16 Val av valberedning**
Stämman föreslår Joakim Westin, Åsa Ericsson och Richard Hedenius (medlem från 2019-05-17) att ingå i valberedningen.

Stämman beslutar enhälligt bifalla förslag till valberedning och att Åsa Ericsson är sammankallande.

§17 Övriga ärenden

- a) **Styrelsens förslag till Brandskyddspolicy och regler:** (bilaga 3) Stämman beslutar enhälligt bifalla förslag till Brandskyddspolicy.
- b) **Motion enligt bilaga:** (bilaga 4 och 5) Kalk på balkongglas. Styrelsens förslag är att säga nej till en styrelseledd aktion samt till användning av skylift/tungt fordon ovanpå garagetaket. Stämman beslutar enhälligt bifalla styrelsens förslag. Medlem som lämnat motion går vidare med att utvärdera möjlig leverantör att nyttja för berörda medlemmar.
- c) **E-post för nyhetsbrev.** Medlemmarna uppmuntras lämna sina e-postadresser för att möjliggöra för styrelsen att göra e-postutskick vid viktig information.

§18 Stämmans avslutning

Stämмоordföranden Torkel Norda tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Informationspunkter som diskuterades efter stämmans slut:

- **Femårsbesiktning genomförd 7 maj 2019**
- **Andra informations- eller diskussionspunkter:**
 - **Småbils-/MC-/mopedplatser i garaget**
 - **Uppdatering laddplatser**
 - **Gröna och gemensamma ytor**
 - **Hissar**
 - **Brandgardiner**
 - **Värme- och ventilationssystemet**

Tack

Samtliga närvarande tackade avgående styrelsemedlemmen Karin Ardell för väl utfört arbete i styrelsen!

Vid protokollet



Karin Ardell

Ordförande



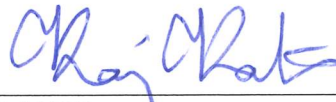
Torkel Norda

Justeras:



Lars Månsson

Justeras:



Kaj Källman