

## Ordinarie föreningsstämma med medlemmar i Brf Roslags Kulle

Tid: Torsdag den 11 juni 2020, kl 19.00 - 21.00

Plats: Scandic Hotell, Roslags Näsby

---

### § 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Torkel Norda, ordförande.

### § 2 Förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Förteckning över närvarande medlemmar (bilaga 1). 24 boende medlemmar är närvarande, varav 4 via länk på grund av rådande coronapandemi. Medlemmarna representerar 22 lägenheter.

### § 3 Val av ordförande på stämman

Torkel Norda valdes till ordförande för stämman.

### § 4 Sekreterare vid stämman

Ordföranden meddelade att Elisabeth Levander är sekreterare.

### § 5 Fastställande av dagordning och att kallelse till stämman skett på behörigt vis

Stämman fastställde dagordningen med ändring att informationspunkter förs in under punkten Övrigt. Kallelsen var tillkännagiven på behörigt sätt.

### § 6 Val av justerare tillika rösträknare

Caroline Enberg och Joakim Westin utsågs att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll.

### § 7 Föredragning av föreningens årsredovisning

Ordföranden redogör för fakta och viktigare händelser i årsredovisningen (bilaga 2). Rickard Hedenius informerar om bokslut och resultat 2019. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

### § 8 Föredragning av revisionsberättelsen

Rickard Hedenius redogör kort om revisionsberättelsen (bilaga 2). Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

### § 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa balans- och resultaträkningen.

*Handwritten signatures:*  
M  
CE  
JW

- § 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för års 2019.
- § 11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning**  
Styrelsen föreslår att årets resultat 916 733 kronor disponeras så som beskrivs i årsredovisningen. Lansspråktagande av underhållsfond har gjorts med 72 750 kronor. Balanseras i ny räkning 5.557 262 kronor.  
**Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition** (se årsredovisning bilaga 2).
- § 12 Beslut om arvoden**  
Stämman beslutar att arvode till styrelsen utgår med 3 prisbasbelopp exkl sociala avgifter år 2020– 2021. Till ordföranden utgår ytterligare ett prisbasbelopp på grund av att 5-årsbesiktningsarbete kvarstår. Arvudet återgår till 3 basbelopp när 5-års-besiktningsarbetet är klart.
- § 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.  
Valberedningen presenterade förslag till ledamöter och suppleanter.  
Caroline Enberg och Joakim Westin väljs till nya suppleanter i styrelsen.  
Torkel Norda, Johan Lundberg, Jonas Forsell, Elisabeth Levander, Rickard Hedenius förslås omval.  
  
**Stämman beslutar enhälligt bifall till föreslagna ledamöter och suppleanter.**  
  
Samtidigt utträder avgående styrelsemedlemmarna Erik Aronsson och Linda Kiby.  
  
**Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.**
- § 14 Val av revisor och suppleant**  
Styrelsen föreslår att efter beslutad stadgeändring görs en upphandling av revisor i höst.  
  
**Stämman beslutar enligt förslaget.**
- § 15 Stadgeändring**  
Enligt förslag och tidigare beslut vid extra stämma 4 december 2019.  
**Stämman beslutar om stadgeändring enligt följande: "En av revisorerna skall vara extern och bör vara godkänd eller auktoriserad."**
- § 15 Val av valberedning**  
Stämman föreslår Karin Ardell och Charlie Bjurström att ingå i valberedningen.  
  
**Stämman beslutar enhälligt bifalla förslag till valberedning.**

CE  
JW

§ 16

Övriga ärenden

**a - Motion enligt bilaga. Bänkar och bord på gården.** Styrelsen föreslår bifall till motionen. Styrelsens förslag är att införskaffa ett bord med bänkar enligt utsänt svar på motionen. Innan verkställan måste Näsby Kulle också bifalla förslaget eftersom kullen är gemensam anläggning.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

**b - Motion enligt bilaga om häckars höjd och skötsel på marklägenhetens uteplats.** Styrelsen föreslår bifall till motionen och formulerar därmed delvis ny text på hemsidan om uteplatser.

**Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.**

**C – informationspunkter**

Ordföranden redogjorde under punkten Årsredovisning för informationspunkter, bland annat besiktningar 2020 och status för 5-årsbesiktning.

Kassören redogjorde för låneomläggningar under våren och deras effekt på belåningsgrad och sänkta räntekostnader.

§ 17

**Stämmans avslutning**

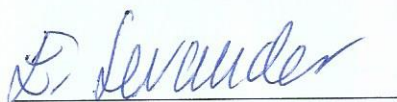
Stämмоordförande Torkel Norda tackar för visat intresse och förklarar stämma avslutad.

§ 18

**Tack**

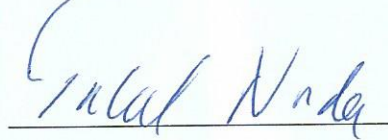
Samtliga närvarande tackade avgående styrelsemedlemmarerna Erik Aronsson och Linda Kiby samt Åsa Eriksson, valberedningen, för väl utfört arbete .

Vid protokollet



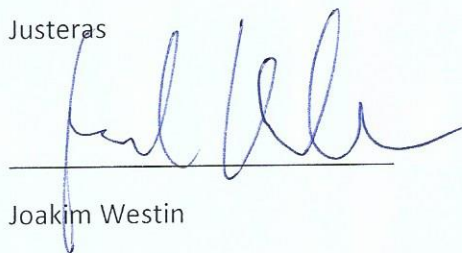
Elisabeth Levander

Ordförande



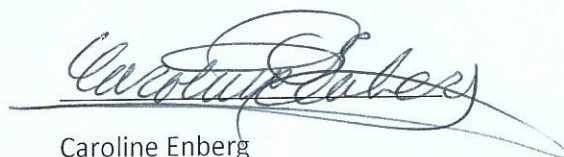
Torkel Norda

Justeras



Joakim Westin

Justeras



Caroline Enberg