



PROTOKOLL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2019

Onsdagen den 22 maj kl 19.00 i föreningens lokal Neptunusbacken 3.

- § 1 Föreningens ordförande, Karl-Johan Wirtanen, hälsade välkommen och förklarade årsstämman öppnad.
- § 2 Upprättades förteckning över lägenheter, vilka på årsstämman representerades av medlemmar i bostadsrättsföreningen: 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58 och 59
- § 3 Jan Elmesjö valdes till ordförande för stämman.
- § 4 Berith Thorell Ekfeldt valdes till sekreterare för stämman.
- § 5 Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag.
- § 6 Åsa Nordin och Britt.Marie Gyllenhammar valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 7 Konstaterades att årsstämman hade utlysts i behörig ordning.
- § 8 Årsstämmans ordförande föredrog årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 innehållande Förvaltningsberättelse samt Resultaträkning och Balansräkning.
- § 9 Årsstämmans ordförande föredrog revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2018.
- § 10 Stämman beslöt fastställa Resultaträkningen för 2018 och Balansräkningen per den 31 december 2018.
- § 11 Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 12 Stämman beslutade att av tillgängliga vinstmedel på kr3 515 173 avsattes kr 160 000 till föreningens fond för yttre underhåll, kr 1 956 000 ianspråkats ur fond för yttre underhåll och kr 5 311 173 överföres i ny räkning.
- § 13 Styrelsens ordförande har ett fast arvode på 40 000 kr per år. Övriga 4 ordinarie styrelseledamöter har ett fast arvode på 12 000 kr per år samt därutöver timersättning 225 kr per timme för styrelsens protokollförda möten. Valberedningen lämnade på uppdrag av styrelsen förslag till årsstämman om ytterligare 25 000 kr att fördelas



BRF - Steningeterrassen

under större projekt såsom Terrassrenoveringen och med värmesystemet. Stämman beviljade genom omröstning tillskottet på 25 000 kr. Se bif. Bilaga.

§ 14 Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Karl-Johan Wirtanen	omval	2021
Tommy Suneson	omval	2021
Lennart Lindén	kvarstår	2020
Kenneth Hedlund	fyllnadsval	2020
Holger Stöss	fyllnadsval	2020

Till suppleanter valdes:

Sune Byström	omval	2020
Carola Öhman	nyval	2020
Berith Melin	nyval	2020

§ 15 Till revisor för ett år valdes Finnhammars Revisionsbyrå, Upplands Väsby, auktoriserad revisor Oscar Westerlund.

§ 16 Till valberedning för ett år valdes:

Åsa Nordin
Elisabeth Lundgren
Jan Nyquist

§ 17 Valparagraferna justerades omedelbart.

§ 18 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade 2019 års ordinarie stämma.

Berith Thorell Ekkfeldt sekr.

Justeras:

Jan Elmesjö, ordf

Åsa Nordin

Britt-Marie Gyllenhammar

Jenny Nygren avtackades med blommor.