



BRF - Steningeterrassen

## PROTOKOLL ÖRDINARIE ÅRSSTÄMMA 2020

Onsdagen den 10 juni 2020 med början kl. 19.00. På grund av coronasituationen hölls stämman på gräsmattan framför fastigheten.

Stämman inleddes med att ordföranden Lennart Lindén höll presentation över tidigare ordföranden Karl-Johan Wirtanen, som avled i februari månad 2020.

1. Ordföranden förklarade årsstämman öppnad.
2. Valdes Giselher Naglitsch till stämмоordförande.
3. Anmäldes att styrelsen utsett Erik Andersson till sekreterare för årsstämman.
4. Upprättades förteckning över lägenheter, vilka på årsstämman representerades av medlemmar i bostadsrättsföreningen. Noterades att 39 lägenheter var företrädade enligt bilaga.
5. Efter att punkterna 13 och 19 i det utsända förslaget borttagits godkändes dagordningen.
6. Valdes Britt-Mari Gyllenhammar och Sune Byström till protokolljusterare tillika rösträknare.
7. Konstaterades att årsstämman utlysts i behörig ordning.
8. Föredrogs styrelsens årsredovisning. Ur förvaltningsberättelsen omnämndes och kommenterades särskilt att terrassprojektet har slutförts under året, beslut om upprustning av panncentralen, att 2019 års budget har hållits samt att en flerårig underhållsplan har upprättats.  
Lämnades ordet fritt för frågor och kommentarer beträffande den ekonomiska redovisningen.  
Noterades att fastighetens taxeringsvärde har höjts till 56,4 miljoner kronor.
9. Föredrogs revisionsberättelsen.
10. Fastställdes Resultaträkningen för år 2019 samt Balansräkningen per den 31 december 2019.
11. Beslöt att tillgängliga vinstmedel 2.916.332 kronor balanseras i Ny Räkning.
12. Beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
13. Valberedningen föreslår arvoden enligt följande
  - ordföranden, fast arvode 40.000 kronor/år,
  - styrelsens övriga ledamöter och suppleanter, 200 kronor/timme enligt redovisad nedlagd tid
  - samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen, 225 kronor/timme vid deltagande i styrelsens protokollförda möten,
  - övriga medlemmar, som efter överenskommelse med styrelsen utför arbete åt föreningen, 200 kronor/timme
14. Till ordinarie styrelseledamöter valdes

Kenneth Hedlund	fyllnadsval	ett år
Stefan Jonsson	fyllnadsval	ett år
Jan Nyquist	nyval	två år
Lennart Lindén	omval	två år
Holger Stöss	omval	två år

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes

Mikael Asén

Carola Öhman

Tommy Sunesson.

15. Till revisor för ett år omvaldes Oscar Westerlund, Finnammars Revisionsbyrå.

Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Finnammars Revisionsbyrå.

16. Val av valberedning hänsköts till höstmötet i november.

17. Beslöts att paragraf 14 skulle justeras omedelbart.

18. Avslutades 2020 års ordinarie årsstämma.



Erik Andersson

Sekreterare

Justeras



Giselher Naglitsch



Brittmari Gyllenhammar



Sune Byström

Avgående styrelsesuppleanterna Sune Byström och Berith Melin avtackades med blommor.

Bilaga protokoll vid nedan årsstämma

**Upprättad förteckning över lägenheter, vilka var representerade på  
årsstämman i Brf Steningeterrassen den 10 juni 2020:**

1-3-6-7-8-10-11-12-13-17-18-20-21-22-23-24-25-26-28-29-31-  
32-33-34-36-38-39-41-43-45-47-48-49-50-54-56-58-59