

Bostadsrättsföreningen Räfsan 153

Protokoll ordinarie stämma

Tid: Onsdag 8 maj 2019, kl 19.00

Plats: Frälsningsarméns lokaler, Södermannagatan 44

1. Föreningsstämmans öppnande

Joakim Eleby, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordning

3. Val av stämмоordförande

Magnus Räf föreslås till stämмоordförande.

Beslutas att välja Magnus Räf som stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande föreslår Lena Berglund till protokollförare.

Beslutas att välja Lena Berglund som protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till att justera dagens protokoll samt till rösträknare föreslås Björn Inge Sörum och Bo Höckerfors.

Beslutas att välja Björn Inge Sörum och Bo Höckerfors att justera dagens protokoll samt till rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse till stämman ska ske senast två veckor innan stämmodag.

Beslutas att kallelse har skett i behörig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar har skett genom avprickning. 13 medlemmar antecknas som närvarade samt 2 medlemmar via fullmakt.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för 2018 föredrogs av Karin Ives. Under föredragningen fanns utrymme för att ställa frågor som föränmälts.

Beslutades att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för 2018 till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorernas berättelse för 2018 föredrogs.

Beslutades att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för 2018 till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för 2018.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslutats att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för 2018 enligt den fastställda balansräkningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutats enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Följande arvoden föreslås

Styrelsen

Föreslås ett ordinarie arvode på 68 000 kr exklusive sociala avgifter samt föreslås att det för styrelsen finns möjlighet att ta ut ett extraordinärt arvode på upp till 68 000 kr exklusive sociala avgifter i samband med omfattande arbeten inom fastigheten.

Beslutats att styrelsen i arvode erhåller ett ordinarie arvode på 68 000 kr exklusive sociala avgifter att fördela sinsemellan samt att styrelsen har möjlighet att ta ut ett extraordinärt arvode på upp till 68 000 kr exklusive sociala avgifter.

Revisorer

Föreslås att revisorer erhåller arvode mot faktura.

Beslutats att revisorer erhåller arvode mot faktura.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Föreslås att Joakim Eleby, Karin Ives, Patric Olsson och Magnus Räf väljs på två år som ordinarie ledamöter

Föreslås att Helene Gårdal och Lena Berglund väljs på ett år som ordinarie ledamöter

Föreslås att Bo Lundberg och Kristofer Arbeus väljs på ett år som suppleanter.

Inga fler förslag framfördes.

Beslutats att välja Joakim Eleby, Karin Ives, Patric Olsson och Magnus Räf som ordinarie ledamöter på två år.

Beslutats att välja Helene Gårdal och Lena Berglund som ordinarie ledamöter på ett år.

Beslutats att välja Bo Lundberg och Kristofer Arbeus som suppleanter på ett år.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Föreslås att Andreas Wassberg vid Edlund och Partner väljs som revisor och att Edlund och Partner väljer revisorssuppleanter.

16. Val av valberedning

Föreslås att till valberedning utse Ann Fust och Marcus Blumenfelt på ett år.

Beslutas att utse Ann Fust och Marcus Blumenfelt på ett år.

17. Motion om balkonger

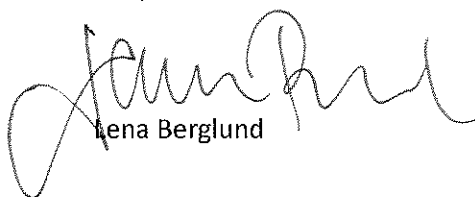
Flertal medlemmar har visat intresse för balkongbyggnation.

Styrelsen ställer sig positiv men ser att ett sådant projekt är lämpligt att genomföra i samband med fasadrenovering. För närvarande är fokus på avslutande av projektet gällande stambyte. Att notera är att föreningen ej bekostar balkongbygge utan respektive medlem står för kostnad.

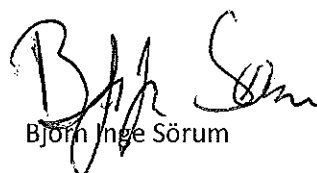
18. Stämmans avslutande

Ordförande avslutar stämman samt tackar alla för visat intresse.

Vid protokollet


Lena Berglund

Justeras


Björn Inge Sörum

Bo Höckerfors



