

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020-04-22
Brf Rosenfeldt

Plats: Föreningens innergård, mellan Alamedan 12 och Östra Prinsgatan 7
Tid: 2020-04-22 kl 18.00.

§ 1 FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnas av Sarah Gustafsson, som hälsar de närvarande välkomna.

§ 2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Anders Högelius väljs att såsom ordförande leda dagens föreningsstämma.

§ 3 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Det antecknas att stämmans ordförande utser Hans Westerlund till att föra dagens protokoll.

§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar och andra som befinner sig på eller i direkt anslutning till innergården (se bilaga 1).

Antal röstberättigade medlemmar uppgår till 22 st, varav inga bifogade fullmakter. Ej röstberättigade närvarande uppgår till 6 st. Röstlängden justeras under § 12 (se bilaga 1). Förteckningen godkänns att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 FRÅGA OM NÄRVARORÄTT VID FÖRENINGSSTÄMMAN

Stämman beslutar att samtliga närvarande enligt § 4 har rätt att närvara vid föreningsstämman.

§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutar godkänna för stämman upprättad och i kallelsen utsänd dagordning.

§ 7 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE STÄMMOORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET

Eva Saleskog och Stig Nilsson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 VAL AV MINST TVÅ RÖSTRÄKNARE

Eva Saleskog och Stig Nilsson väljs som rösträknare.



§ 9 FRÅGA OM KALLELSE SKETT I BEHÖRIG ORDNING

Medlemmarna har kallats till stämman genom individuella kallelser, vilka tillställts samtliga medlemmar inom föreskriven tid. Anslag har satts upp i samtliga trappuppgångar i föreningens fastigheter.

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 10 GENOMGÅNG AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Ordförande föredrar årsredovisningen för år 2019.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 GENOMGÅNG AV REVISORERNAS BERÄTTELSE

Ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2019.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**§ 12 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH
BALANSRÄKNING**

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för år 2019.

**§ 13 BESLUT I ANLEDNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS VINST
ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA
BALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslutar att föreningens fria kapital, 4 830 948 kronor, disponeras enligt förslaget i årsredovisningen;

Ianspråktagande av underhållsfond motsvarande årets kostnad	-70 915
Överföring till underhållsfond enligt underhållsplan	<u>282 000</u>
Förändring av underhållsfond	211 085

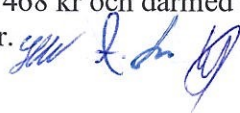
Balanserat resultat	<u>4 619 863</u>
Summa	4 830 948

§ 14 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

**§ 15 BESLUT OM INKOMMEN MOTION GÄLLANDE HÖJNING AV
STYRELSEARVODEN**

Stämman beslutar att bifalla inkommen motion från Lars Ehnbohm (se bilaga 2) gällande höjning av styrelsearvoden med 20%. Det konstateras att ökningen avser styrelsearvoden från 17 890 kr till 21 468 kr och därmed inte sammanträdesarvode eller andra av föreningen arvoderade roller.



**§ 16 BESLUT OM ARVODEN OCH PRINCIPER FÖR ANDRA
EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER,
REVISORER, VALBEREDNING OCH DE ANDRA
FÖRTROENDEVALDA SOM VALTS AV FÖRENINGSTÄMMAN**

Ordförande meddelar att arvoden under 2019 utgick med 2 118 kronor till den av föreningen valde revisorn, med 2 118 kronor till valberedningen och med 17 890 kronor till styrelsen. Sammanträdesarvode uppgick till 611 kronor per sammanträde.

Stämman beslutar att nuvarande arvoden ska, utöver i § 15 beslutad ökning med 20% och i linje med tidigare princip, uppräknas enligt procentuell förändring i inkomstbasbeloppet mellan aktuella kalenderår vilket ger följande fördelning under 2020:

-	Till den föreningsvalde revisorn	2 198 kronor
-	Till valberedningen att fördelas enligt valberedningens beslut	2 198 kronor
-	Till styrelsens ledamöter att fördelas enligt styrelsens beslut	22 268 kronor
-	Sammanträdesarvode	634 kronor

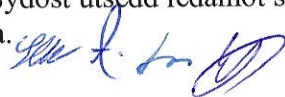
För reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst tillämpas samma regler som gäller för HSB Sydost. (F n bilersättning 35,50 kr/mil, varav 18,50 kr/mil är skattefritt. Förlorad arbetsförtjänst utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 2 004 kr per dag).

Stämman beslutar att för reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst ska samma regler som gäller för HSB Sydost tillämpas.

§ 17 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår att av föreningen valda styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken och att styrelsesuppleanter likt föregående år inte ska föreligga.

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter exklusive av HSB Sydost utsedd ledamot ska uppgå till sex stycken och att inga styrelsesuppleanter ska föreligga.



**§ 18 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE, STYRELSELEDAMÖTER
OCH SUPPLEANTER**

Sarah Gustafsson har varit styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att omval sker av Sarah Gustafsson till styrelsens ordförande.

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Hans Westerlund, Kurt-Ivan Sonatin och Eva Saleskog.

Valberedningen föreslår att omval sker av Hans Westerlund, Kurt-Ivan Sonatin och Eva Saleskog som styrelseledamöter på två år.

Stämman beslutar att välja, Sarah Gustafsson till styrelsens ordförande för ett år respektive som styrelseledamöter för två år Hans Westerlund, Kurt-Ivan Sonatin och Eva Saleskog.

Det antecknas att HSB Sydost utsett Anders Högelius till styrelseledamot.

§ 19 PRESENTATION AV HSB-LEDAMOT

Anders Högelius informerar om sitt uppdrag.

§ 20 BESLUT OM ANTAL REVISORER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår att av föreningen valda revisorer ska uppgå till en stycken och att revisorssuppleanter ska uppgå till en stycken.

Stämman beslutar att antalet revisorer exklusive av HSB Sydost utsedda revisorer ska uppgå till en stycken och att antalet revisorssuppleanter ska uppgå till en stycken.

§ 21 VAL AV REVISOR/ER OCH SUPPLEANT

Valberedningen föreslår omval av Leif Bohman till revisor och omval av Conny Persson som revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman väljer Leif Bohman till revisor och Conny Persson som revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 22 BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår att av föreningen utsedda ledamöter i valberedning ska uppgå till två stycken.

Stämman beslutar att antalet ledamöter i valberedning ska uppgå till två stycken.



2020-04-22

**§ 23 VAL AV VALBEREDNING, EN LEDAMOT UTSES TILL
VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE**

Valberedningen saknar förslag till ledamöter i valberedningen.

Stämman föreslår omval av Caroline Brygt (valberedningens ordförande) och Conny Olofsson som valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman väljer Caroline Brygt (valberedningens ordförande) och Conny Olofsson att ingå i valberedningen för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

**§ 24 VAL AV FULLMÄKTIGE OCH ERSÄTTARE SAMT ÖVRIGA
REPRESENTANTER I HSB**

Valberedningen föreslår att välja styrelsens ordförande till fullmäktigeledamot i HSB Sydost och styrelsens vice ordförande till ersättare för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman beslutar att välja styrelsens ordförande till fullmäktigeledamot i HSB Sydost och styrelsens vice ordförande till ersättare för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

**§ 25 BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG ATT GÅ ÖVER TILL
GEMENSAM EL**

Ordförande föredrar styrelsens förslag (se bilaga 3) att gå över till gemensam el. Allmän frågestund genomförs där det konstateras att ett bifall ger styrelsen en möjlighet men inte skyldighet att gå över till gemensam el. Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag att gå över till gemensam el.

§ 26 FÖRENINGSTÄMMANS AVSLUTANDE

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



Hans Westerlund
Sekreterare

Justeras



Anders Högelius
Stämмоordförande



Eva Saleskog
Justerare



Stig Nilsson
Justerare