

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BRF RÖKERIET

Räkenskapsåret 2019

Datum: 2020-06-11 kl.18.30-19.30

Plats: Restaurang Arnest, Fredagsgatan

§ 1 Stämmans öppnande

Leif Fagerberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande till stämman

Bengt Hökervall från Bostadsrätterna valdes till stämmans ordförande.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande anmälde Lotta Eriksson som protokollförare för stämman.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justeringsmän/rösträknare utsåg stämman Marlene Cedergren och Susanne Fagerberg.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning

Stämman fann att kallelsen gått ut i enlighet med stadgarna.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Efter anmälan och utdelning av röstkort befanns 16 av 62 bostadsrätter vara representerade, varav 2 fullmakter. Närvaroförteckning och fullmakter bifogas originalprotokollet, bilaga 1 och 2.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2019

Årsredovisningen föredrogs av Bengt Hökervall.

Stämman *beslutade* att den kan läggas till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Bengt Hökervall föredrog revisionsberättelsen.

Stämman *beslutade* att den kan läggas till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman *beslutade* att fastställa den angivna balans- och resultaträkningen för 2019.

§ 11 Beslut om resultatdisposition inkl. avsättning till yttre reparationsfond samt att fond för yttre underhåll ianspråkats

Det har uppmärksamrats ett fel i resultatdispositionen i årsredovisningen. Resultatdispositionen är inte 1 340 086 kronor utan 1 132 808 kronor. Stämman *beslutade* att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag med ovan nämnda justering.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman *beslutade* enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Styrelsearvodet är sedan 2015 på tre prisbasbelopp exklusive sociala avgifter och valberedningens förslag är att detta ska vara oförändrat. Stämman *beslutade* att arvodet



kvarstår och att styrelsen fritt får fördela detta belopp. Stämman *beslutade* att valberedningens arvode ska vara 999 kronor/person även för 2020. Stämman *fastställde* också att revisorn ersätts enligt räkning.

§ 14 Val av ordförande på ett år

Stämman *beslutade* enligt valberedningens förslag att utse Leif Fagerberg till ordförande på ett år (omval).

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ledamot: Sonja Sukarén Omval 2 år

Ledamot: Christer Carlsson Omval 2 år

Suppleant: Krister Wikström Omval 1 år

Suppleant: Niclas Olofsson Omval 1 år

Kvar på ett år sitter ledamöterna Lotta Eriksson och Urban Nygren.

Stämman *beslutade* i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor föreslogs omval av Liselotte Herrlander från Herrlanders Revision AB och revisorssuppleant Johan Törnqvist från Herrlanders Revision AB.

Stämman *beslutade* i enlighet med förslaget.

§ 17 Val av valberedning

Till valberedning för det kommande året *valdes* sittande valberedning, Thomas Kebert (sammankallande), Hans Klövstad och Gunvor Johansson.

§ 18 Årsstämmans avslutande

Årsstämman, som senarelagts och genomfördes under särskilda förhållanden på grund av coronapandemin, avslutades och Bengt Hökervall tackades för ett väl genomfört ordförandeskap.

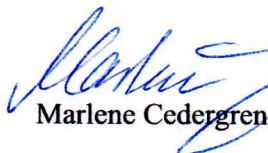
Styrelsen tackade därefter - genom Leif Fagerberg - Ellen Hultqvist och Monica Lüneburg-Bergh för det fantastiska trädgårdsarbetet och Hans Jonsson för snöskottningen.

Vid protokollet


Lotta Eriksson


Bengt Hökervall

Justerat


Marlene Cedergren


Susanne Fagerberg