# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

med Malmrostens bostadsrättsförening

vid Smedsgatan 2 B i Sandviken

den 4 december 2018 kl. 18.00.

§ 1 Öppnande Stämman öppnas av föreningens ordförande, Göran Pantzar.

§ 2 Närvarande medlemmar En deltagarlista upprättas. Vi är 17 medlemmar närvarande på stämman,

och röstlängd Bilaga 1 14 av 36 bostadsrätter är representerade.

Förteckningen godkännes att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 3 Ordförande Göran Pantzar väljs att leda dagens förhandlingar.

§ 4 Protokollförare Rickard Thorsell väljs att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare & rösträknare Tobias Lavhage och Mikael Larsson utses att justera dagens protokoll.

§ 6 Kallelse Mötesordföranden erinrar om att kallelse utgått till alla via e-post samt pappersblankett i postfack. Årsstämman beslutar att stämman sammankallats i enlighet med stadgarna.

§ 7 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning fastställes och godkännes.

§ 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens förvaltningsberättelse för år 2017/2018 behandlas genom att mötesordföranden föredrar underrubrikerna, läser och sammanfattar tabell. Mötesordförande kommenterar förvaltningsberättelsen, resultaträkningen samt balansräkningen och ger övriga möjlighet att ställa frågor. Stämman beslutar att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna. Se separat powerpoint.

§ 9 Revisionsberättelse Mötesordförande föredrar revisorns berättelse över granskningen av förvaltningen och redogörelserna för år 2017/2018. Lena Sjöstrand har vid granskning av Brf. Malmrostens räkenskaper funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Hänvisning till bilaga 3 original. Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen.

§ 10 Resultat- och balans- Stämman fastställer de i förvaltningsberättelsen ingående

räkning resultat- och balansräkningarna. Hänvisning blad 2.

§ 11 Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017/2018 års förvaltning.

§ 12 Användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust. Årets vinst kommer att kvittas mot tidigare års ansamlad förlust.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ansamlad förlust | | - 46 773 kr |
| Årets vinst |  | 117 479 kr |
| Förra årets vinst | | 100 343 kr |
| Yttre fond | | 150 000 kr |
| Ny räkning |  | 21 049 kr |

§ 13 Arvoden Frågan om arvoden för räkenskapsåret 2018/2019 för Brf. Malmrosten

Styrelse årsarvode 11 000:- kronor  
 Bokföringsarvode årsarvode 24 000:- kronor

Vicevärd årsarvode 12 000:- kronor  
 Städning årsarvode 34 800:- kronor

Revisor årsarvode 1 500:- kronor

Handskottning årsarvode 9 000 kronor

Styrelsen

Ledamöter och suppleanter

per protokollfört sammanträde 300:- kronor  
  
 Stämman godkänner 2019 års arvoden.

§ 14 Styrelsen i antal Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högst 4 suppleanter.

§ 15 Val av styrelse Styrelsens sammansättning efter val:

Ledamöter t o m år Suppleanter t o m år

Göran Pantzar 2019 (omval) Marianne Sjöstrand 2019 (omval)

Per Hedman 2019 (omval) Mikael Larsson 2019 (omval)

Tobias Lavhage 2019 (omval) Tobias Östlund 2019 (omval)

Rickard Thorsell 2019 (omval)

Jens Nyström 2019 (nyval)

§ 16 Val av revisor Stämman vidhåller förnyat förtroende till Lena Sjöstrand.

§ 17 Val av valberedning Styrelsen kommer att sköta valberedningsens uppgifter.  
  
§ 18 Nya stadgar Alla medlemmar godkände stadgarna.

§ 19 Motioner enligt bilagor Har inte fått in några.

§ 20 Avslutning Mötesordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Rickard Thorsell Göran Pantzar

/sekreterare/ /mötesordförande/

Mikael Larsson Tobias Lavhage

/justerare/ /justerare/