

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
och röstlängd Bilaga 1 | En deltagarlista upprättas. Vi är 17 medlemmar närvarande på stämman,
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 fastställs 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-
räkning | Stämman fastställer de i förvaltningsberättelsen ingående
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:

<u>Ledamöter t o m år</u>	<u>Suppleanter</u>	<u>t o m år</u>
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
/sekreterare/

Göran Pantzar
/mötesordförande/

Mikael Larsson
/justerare/

Tobias Lavhage
/justerare/