

Protokoll ordinarie föreningsstämma Brf Aspudden Centrum 1

Tidpunkt: 28 maj 2019, kl. 18:30

Plats: Panncentralen, Hägerstensvägen 122

1. **Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Tobias Oskarsson.
2. **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes.
3. **Val av stämмоordförande**
Helena Nelson-Bülow, jurist och extern, valdes till stämмоordförande.
4. **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Stämмоordförande anmälde Petronella Barvaeus som sitt val av protokollförare.
5. **Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Kitt Marteng och Thierry Bonnet utsågs till justeringsmän tillika rösträknare.
6. **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman konstaterade att kallelse har skett i behörig ordning.
Den 14:e maj fick medlemmarna kallelsen i sina brevlådor.
7. **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Röstlängden för stämman fastställdes till 25 röstberättigade, varav 0 med fullmakt, och godkändes. Se bilaga 1.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Stämмоordförande ledde genomgången av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Stämman godkände föredragningen och årsredovisningen lades till handlingarna. Årsavgifterna har varit oförändrade och planeras även vara det under 2019.
9. **Föredragning av revisionsberättelse**
Stämмоordförande föredrog revisionsberättelsen gällande räkenskapsåret 2018. Stämman godkände föredragningen och revisionsberättelsen lades till handlingarna.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
11. **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, s. 5 i årsredovisningen.
12. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
13. **Beslut om arvoden för styrelse och revisor för nästkommande räkenskapsår**





- a. Förslag från medlem att öka styrelsearvodet till 100 000 kr. Röstning genom handuppräkning gav 14 röster emot och 9 röster för. Stämman beslutar därmed enligt styrelsens förslag att styrelsearvodet för nästkommande verksamhetsår ska ligga kvar på 80 000 kr exklusive arbetsgivaravgifter, som fördelas inom styrelsen.
- b. Stämman beslutade att arvode till revisor för nästkommande räkenskapsår ska utgå enligt avtal.

14. Val av styrelseledamöter samt suppleanter

Valberedningen redogjorde för sitt arbete och sitt val av ledamöter och suppleanter. Stämman beslutade att för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma utse följande styrelse:

Till ledamöter:

Omval: Petronella Barvaeus, Tom Berggren, Dana Costa, Yeliz Tütüncü, Auli Laitinen och Edde Mauroy. Nyval: Thierry Bonnet.

Till suppleanter:

Nyval: Carolina Prentius och Maria Zetterström.

Tidigare ledamöter som avgår ur nuvarande styrelse: Tobias Oskarsson och Nils Löventorn.

15. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutar att enligt styrelsens förslag omvälja Baker Tilly Mapema med huvudansvarig Staffan Zander.

16. Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Kristian Eriksson (sammankallande), Susanna Etzler och Robin Ivier nyvaldes.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende

Stämмоordförande föredrog stadgeändringsförslaget, som antagits vid en första läsning på förra årets ordinarie stämma. Stämman beslutade att enhälligt anta styrelsens förslag till nya stadgar i andra läsningen.
Inga motioner har inkommit.

18. Mötet avslutas

Stämman tackar styrelsen ett för gott arbete. Stämмоordförande förklarade stämman avslutad, tackade de närvarande och önskade trevlig sommar.

Vid protokollet



Petronella Barvaeus

Ordförande



Helena Nelson-Bülow

Protokollet justeras



Kitt Marteng



Thierry Bonnet