

Sammanträdets art	Ordinarie föreningsstämma, Brf Brinckan 1
Plats	Timmermansgården samlingsalen
Tid	Tisdag 11 juni 2019, kl 19.00-21.00
Deltagare	28 medlemmar med rösträtt i Brf Brinckan 1 deltog på stämman. Komplett närvarolista finns i styrelsens arkiv.

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Knutsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Anders Knutsson.

§ 3

Val av sekreterare samt av en person att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Stämman beslöt att till sekreterare välja Maria Stenberg och till justeringsman Kent Thunberg att jämte ordföranden justera protokollet. Rösträknare är också justerare.

§ 4

Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd

Godkändes den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar samt närvarande via fullmakt. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd (Bilaga 1). Närvarande enligt röstlängd är 28 medlemmar varav 2 st. fullmakter.

§ 5

Fråga om kallelse

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§ 6

Styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs och stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§ 7

Revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande

Revisorernas berättelse lästes upp och lades med godkännande till handlingarna.

§ 8

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året utvisande ett underskott på -3 548 930 kr samt balansräkning per 2018-12-31 som slutar på 116 163 223 kr.


KTH

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma, Brf Brinckan 1	Tid 2019-06-11	Sida 2 (4)
--	-------------------	---------------

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 10

Förslag till resultatdisposition

Stämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition enligt följande:

Att ta ställning till

Balanserat resultat	- 2 607 282
Årets resultat	- 3 548 930
	- 6 156 212

Fastställd disposition

Reservering till underhållsfond	1 067 000
Ianspråkstagande av underhållsfond	- 3 047 648
Balanserat resultat	- 4 175 564
	- 6 156 212

§ 11

Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter att väljas av stämman

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fem ledamöter med tre suppleanter för dem.

§ 12

Fråga om stämman skall välja ordförande

Stämman beslöt att styrelsen inom sig väljer ordförande.

§ 13

Fråga om tillsättande av valberedning inför nästa ordinarie stämma

Stämman beslöt tillsätta sittande valberedning bestående av 3 medlemmar: Karin Knutsson (sammankallande), Örjan Romefors samt Tony Anello.

§ 14

Fråga om arvoden

Stämman beslöt genom votering (18 röster för oförändrade arvoden, 10 röster för höjda arvoden) att arvordet ska vara oförändrat:

- att till styrelsen utgår arvode med totalt 150 000 kr att fördelas inom styrelsen,
- att till föreningens revisor utgår arvode med 4 300 kr,
- att till valberedning utgår ersättning med 1 200 kr (sammankallande) och 700 kr vardera för övriga.

OTD
KTH

Sammanträdets art	Tid	Sida
Ordinarie föreningsstämma, Brf Brinckan 1	2019-06-11	3 (4)

§ 15

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till styrelseledamot på 2 år valdes

- Anders Knutsson (omval, mandat till 2020)
- Elisabeth Resare (omval, mandat till 2020)
- Jerzy Cwifeld (omval, mandat till 2021)
- Frida Holm (nyval, mandat till 2021)
- Linus Engqvist Richert (nyval, mandat till 2021)

Till suppleant på 2 år valdes

- Anders Eriksson (omval, mandat till 2020)
- Stefan Hjerne (nyval, mandat till 2021)
- Helena Golubeva (fyllnadsval, mandat till 2020)

§ 16

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Borevision valdes till extern revision.

Ola Erikson valdes på 1 år som revisor från föreningen.

Till revisorssuppleant från föreningen valdes på 1 år Annica Dahlberg.

§ 17

Öriga val som beslutats av stämman eller av styrelsen hänskjutits till stämman

Godkännande av extra föreningsstämmans beslut 2018-06-28 att anta nya stadgar (bilaga 1).
BESLUT: Stämman beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna.

§ 18

Stadgeenlig ordning inkomna ärenden

18.1 Motion om ljusslinga (Bilaga 2)

BESLUT: Stämman beslutade att bifalla motionen om att skaffa ljusslinga för trädet.

18.2 Motion om stora anslagstavlor i portarna (Bilaga 2)

BESLUT: Stämman beslutade att bifalla motionen om att sätta upp anslagstavlor för föreningsinformation i trapphusen.


KTH

Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma, Brf Brinckan 1	Tid 2019-06-11	Sida 4 (4)
--	-------------------	---------------

Bilaga 1: Nya stadgar för BRF Brinckan 1
Bilaga 2: Inkomna motioner

§ 19

Avslutning


Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och tackade särskilt styrelsen och arbetsgrupper för ett gott arbete under året samt avslutade mötet.

Vid protokollet:




.....
Maria Stenberg

Justeras:



.....
Anders Knutsson, ordförande vid stämman



.....
Kenth Thunberg, av stämman vald
justeringsman

KTH