

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
för Brf Entitan i Solna
den 25 april 2019 klockan 19 i Tallbackaskolans aula.

Närvarande: Se närvarolista som bifogas originalet.

§1

Rockfeller Edward, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade därefter stämman.

§2

Röstlängden fastställdes till 49 röstberättigade, varav 41 närvarande och 8 fullmakter.

§3

Till ordförande för stämman valdes Bo Wolwan.

§4

Ordförande anmälde protokollföraren Birgitta Wik.

§5

Ulla Kaijser och Bosse Nyberg valdes att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet samt vara rösträknare om så erfordras.

§6

Kallelse ska ske tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman. Stämman konstaterade att mötet blivit stadgenligt utlyst.

§7

Dagordningen godkändes.

§8

Årsredovisningen (bilaga) föredrogs av stämmans ordförande. Beslutades att anse årsredovisningen föredragen.

§9

Magnus Wennlöf från Revisionsbyrån Fyrtornet redovisade den avlämnade revisionsberättelsen (bilaga). Beslutades att anse revisionsberättelsen föredragen.

§10

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§11

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan, att årets resultat 208 930 kronor tillsammans med det balanserade resultatet -10 031 497 kronor överföres i ny räkning d.v.s. totalt -9 822 567 kronor.

Handwritten initials:
JH
BM W
BW

§12

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

§13

Stämman beslutade om oförändrade arvoden till styrelsen, 250 000 kronor.

Därefter togs frågan om revisorsarvode till internrevisorn upp. Stämman beslutade om oförändrat arvode till internrevisorn, 15 000 kronor. Stämman beslutade om oförändrat arvode om 6 000 kronor till valberedningen. Samtliga arvoden exkl. sociala avgifter.

Stämman beslutade att yrkesrevisorn arvoderas enligt räkning.

§14

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter, samt 2 suppleanter.

Valberedningen ska ha 3 ledamöter.

§15

Efter valberedningens förslag valdes följande ordinarie styrelseledamöter:

Yvonne Bergroth Forsberg omvald på 2 år

Rockfeller Edward omvald på 2 år

Axel Karlsson omvald på 2 år

Fredrik Norén omvald på 2 år

Lars Lindberg omvald på 1 år

Gabrielle Linnsén nyvald på 1 år

Johan Stjernström nyvald på 1 år

Två suppleanter valdes på 1 år:

Ingvar Hellman

Stanley Hagström

§16

Stämman omvalde Revisionsbyrån Fyrtornet, företräds av Patrik Zettergren till extern revisor.

Stämman beslöt att välja en intern revisor. Stämman valde Birgitta Winberg till intern revisor under förutsättning att det inte är jävsituation som förekommer då Birgitta tidigare satt i styrelsen. Se vidare NOT 2.

§17

Till valberedning valdes: Jan Nyberg, Rose-Marie Nilsebo och Nina Frödin. Valberedningen ska inom sig utse en sammankallande.

§18

Motion 1

Motioner angående vattendistributionen på Krysshammarvägen 8 och 10

Stämman ansåg att motionen är besvarad.

Motion 2

Motion angående frågestund på stämman

Stämman ansåg att motionen är besvarad.

6m
LK
BW

Motion 3

Motion angående valberedningens förslag till ny styrelse ska lämnas ut innan årsmötet. Stämman beslutade att avslå motionen.


§19

Bo Wolwan förklarade stämman avslutad och tackar alla som deltagit.

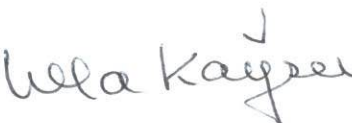
Vid protokollet


Birgitta Wik


Ordförande för stämman


Bo Wolwan

Justeras


Ulla Kaijser

Justeras


Bosse Nyberg

Bilagor (till originalprotokollet):

Närvaroförteckning
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Inkomna motioner med styrelsens yttrande.

NOT 1: Bilagorna finns bilagda originalprotokollet och finns därmed tillgängliga för den medlem som önskar ta del av bilagorna. Kontakta i så fall styrelsen.

NOT 2: Föreningens revisor Magnus Wennlöf fick stämmans uppdrag att undersöka vilka karenstider som kan finnas. I svar till föreningen den 26 april 2019 har revisorn meddelat att den enda karenstid som finns, enligt hans bedömning, är 1 år från det personen avgått som styrelseledamot. Grunden för detta är att en revisor inte ska granska sådant som styrelsen handlagt/beslutat under den period den aktuella personen själv suttit i styrelsen. I här aktuellt fall har konstaterats att B Winbergs styrelseuppdrag i föreningen upphörde vid ordinarie föreningsstämman den 16 april 2015 vilket är drygt 4 år före årets stämma. Stämmans ordförande Bo Wolwan kan med det ovan redovisade konstatera att jäv ej föreligger och att stämmans beslut om val av B Winberg gäller.