

# BRF Knypplerskan 4 – Protokoll årsstämma

Protokoll för vid årsstämman för BRF Knypplerskan 4

Datum: Måndag den 27 maj 2019, klockan 18:00  
Plats: Bostad Direkt Long Stay Hotel, Tunnländet 15, 168 36 Bromma  
Närvarande: Se bilaga 1

## § 1 Stämmans öppnande

Föreningens styrelseordförande Alexander Dratos hälsade medlemmarna välkomna till årsstämman och förklarade därmed att stämman är öppnad.

## § 2 Val av ordförande på stämman

Alexander Dratos föreslår Thomas Lindman från Storholmen till stämмоordförande. Stämman godkänner Thomas Lindman som extern ordförande och därmed godkänner stämman honom enhälligt som extern deltagare på stämman.

## § 3 Fastställande av dagordning

Stämмоordförande föredrog styrelsens förslag till dagordning för stämman och stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till dagordning.

## § 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Alexander Dratos till protokollförare.

## § 5 Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Matilda Björk och Malin Kennerberg till justeringsmän tillika rösträknare.

## § 6 Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman fann att årsstämman hade blivit i behörig ordning utlyst.

## § 7 Godkännande av röstlängden

Stämman fastställde röstlängden till 32 stycken varav ingen representerades via ombud (fullmakt).

## § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs översiktligt av protokollföraren.

Stämman beslutade därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

## § 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs i väsentliga delar av stämмоordföranden.

Stämman beslutade därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

## § 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

## § 11 Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Årets resultat enligt den fastställda balansräkningen uppgår till -1 357 462 kronor.

Årets resultat tillsammans med de balanserade resultatet/ansamlade förlusten uppgår till totalt -16 879 242 kronor.

Styrelsen föreslår att medlen dvs. -16 879 242 kronor, disponeras enligt följande.

Reservering fond för yttre underhåll enligt underhållsplan: 300 000 kr.

Balanseras i ny räkning: -17 179 242 kr

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.

#### **§ 12 Beslut om ansvarsfrihet år styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet.

#### **§ 13 Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna**

Arvodet har under det under det gångna verksamhetsåret varit 154 000 kr exklusive sociala avgifter att fritt fördela inom styrelsen och revisorn har erhållit arvode enligt ingiven räkning.

Valberedningen föreslog att arvodet ska vara oförändrat under kommande verksamhetsår (2019), d.v.s. 154 000 kr exklusive sociala avgifter att fritt fördela inom styrelsen, samt att revisorn ska erhålla arvode enligt ingiven räkning.

Stämman beslutade att styrelsen ska erhålla 154 000 kr exklusive sociala avgifter att fritt fördela inom sig kommande verksamhetsår samt att revisor ska erhålla betalning enligt ingiven räkning.

#### **§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas**

Stämman beslutade att det, i enlighet med valberedningens förslag, ska vara 4 stycken styrelseledamöter och 2 stycken styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

#### **§ 15 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Valberedningens sammankallande ledamot Mats Ödberg presenterade valberedningens förslag till styrelse och styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Alexander Dratos, Anneli Halvarsson, Matilda Björk och Samuel Cooley till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman beslutade därefter att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Johan Wännman och Lars Roll till styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

#### **§ 16 Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.**

I enlighet med valberedningens förslag valde stämman Björkholms Revisionsbyrå med Stefan Gustavsson som huvudansvarig revisor för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

#### **§ 17 Val av valberedning**

Stämman beslutade att välja Malin Kennerberg, Mats Öberg och Jean-André Bergsten till valberedning för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

#### **§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor**

1) Byte av fönster

Stämman beslutade enhälligt att Stefan Larsson från Sehed Fasad AB skall få delta på föreningsstämman i syfte att presentera förslaget.

24 röstar för styrelsens proposition och förslaget godkänns därmed av föreningsstämman.



- 2) Förvaltning av föreningens likvida medel

Stämman röstar för styrelsens proposition och förslaget godkänns därmed av föreningsstämman.

- 3) Beslut om styrelsens förslag till ändring av stadgar

Stämman röstar för styrelsens proposition och i samband med att förslaget till ändrade stadgar har godkänts på två efterföljande föreningsstämmor är dessa giltiga från och med de har skickats in till samt registrerats av Bolagsverket.

#### § 19 Av föreningsmedlem anmälda ärenden

- 1) Fastställande av parkeringsavgifter  
- Styrelsens yrkande: Avslag.
- 2) Ny stadga avseende parkeringsplatserna  
- Styrelsens yrkande: Avslag.
- 3) Besiktning av ventilationskanalerna  
- Styrelsens yrkande: Avslag.
- 4) Byte av förvaltningsbolag  
- Styrelsens yrkande: Anses besvarad.
- 5) Begäran av information  
- Styrelsens yrkande: Avslag.
- 6) Fastigheternas underhåll  
- Styrelsens yrkande: Anses besvarad.

Stämмоordförande föreslår att samtliga motioner skall behandlas samtidigt. 20 röstar för stämмоordförandens förslag och samtliga motioner kommer således att behandlas samtidigt.

27 röstar för att samtliga motioner skall behandlas enligt styrelsens förslag till beslut.

#### § 20 Stämmans avslutande

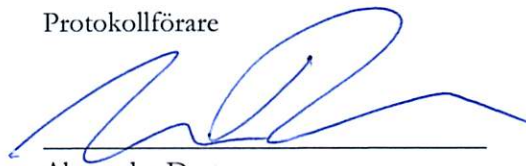
Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

Mötesordförande



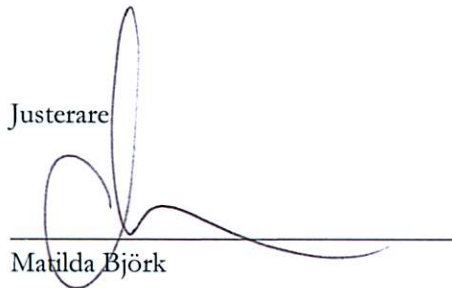
Thomas Lindman

Protokollförare



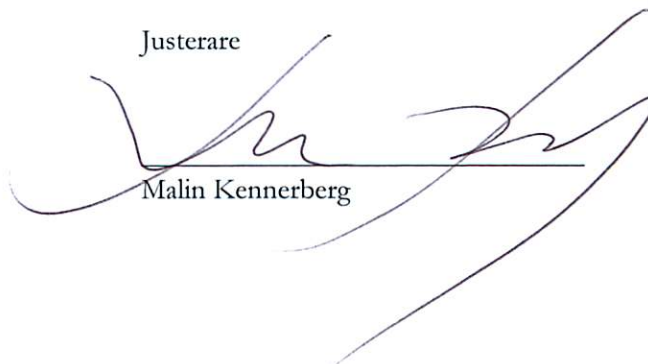
Alexander Dratos

Justerare



Matilda Björk

Justerare



Malin Kennerberg