

— Brf —
STORNÄSET 4
—

Lidingö 2019-06-10

Protokoll
Ordinarie föreningsstämma BRF Stornäset 4, org nr 769601-5275

Datum: Måndagen den 10 Juni 2019
Tidpunkt: Kl. 19.00
Plats: Matsalen, Klockargårdens skola

Antal närvarande röstberättigade lägenheter: 20

1. **Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Lars Jensen förklarade stämman öppnad.
2. **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
3. **Val av stämмоordförande**
Lars Jensen valdes till stämмоordförande.
4. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Peter Ekberg valdes till protokollförare.
5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Johan Sundkvist och Richard Andersson valdes till justerare och rösträknare.
6. **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Frågan besvarades med ja
7. **Fastställande av röstlängd**
Röstlängden godkändes för stämman. 20 röstberättigade lägenheter var närvarande.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Föreningens kassör, Jan Carlquist, redogjorde för föreningens resultat och balansräkning.
9. **Föredragning av revisorns berättelse**
Föreningens kassör, Jan Carlquist, läste upp revisor Margaretha Moréns revisionsberättelse.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen

Lidingö 2019-06-10

11. **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2018
13. **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor**
För verksamhetsåret 2019 beslutades att styrelsearvodet skall uppgå till 3 prisbasbelopp plus sociala avgifter.

Arvodet till extern revisor beslutades utgå enligt löpande räkning.
14. **Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer**
Antalet styrelseledamöter skall vara minst 3 och mest 7, inga suppleanter. Föreningen skall ha en extern revisor.
Stämman beslutade att styrelsen för år 2019 skall bestå av 7 ledamöter.
15. **Val av styrelseledamöter**
På förslag av valberedningen beslutade stämman att för tiden fram till ordinarie årsstämman 2019 välja följande styrelse
- | | |
|----------------|-------------------------|
| Lars Jensen | kvarstår 1 år till 2020 |
| Selma Jouini | kvarstår 1 år till 2020 |
| Peter Ekberg | kvarstår 1 år till 2020 |
| Jan Carlquist | omval 2 år till 2021 |
| Florence Lager | omval 2 år till 2021 |
| David Lundmark | omval 2 år till 2021 |
| Peter Rosén | nyval 2 år till 2021 |
16. **Val av revisor**
Stämman beslutade att till ordinarie revisor välja Margaretha Morén, Auktoriserad revisor på BDO.
17. **Val av valberedning**
Stämman beslutade att till valberedning välja Olle Holmström (sammankallande) samt Eva Lundberg.

— Brf —
STORNÄSET 4
—

Lidingö 2019-06-10

18. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 37 §.**
Inga inkomna motioner behandlades.

Stämman beslutade att sista dagen för inlämnande av motioner för behandling på en föreningsstämma är den 31 januari samma år som stämman skall hållas.

19. **Stämmans avslutande**
Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Stämмоordförande



Lars Jensen

Vid protokollet



Peter Ekberg

Justerare



Johan Sundkvist

Justerare



Richard Andersson