

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Slottet, org.nr nr 716417-6567

Onsdagen den 20 mars 2019 kl. 19:00 i Brf Slottets lokaler (pannrummet), Stocksund

### Deltagande medlemmar:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

### Närvarande från styrelsen:

Ledamot Aksel Malmström  
Ledamot Lotta Albåge  
Ledamot Peter Rosén  
Suppleant Rikard Sahl  
Suppleant Gunilla Sundkvist  
Suppleant Hanna Boman

### Frånvarande från styrelsen:

Ledamot Richard Törnqvist af Ström

### 1 §

#### Stämmans öppnande

Styrelsens ledamot, Aksel Malmström, hälsade å styrelsens vägnar alla välkomna till föreningsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

### 2 §

#### Val av ordförande vid stämman

Mats Ringesten valdes till ordförande av stämman.

### 3 §

#### Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

### 4 §

#### Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Hanna Boman anmäldes av ordföranden som protokollförare vid stämman.

### 5 §

#### Val av justeringsman

Stämman utsåg Anne Östholm och Göran Kribe att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden. Anne Östholm och Göran Kribe utsågs även som rösträknare vid en eventuell votering.

### 6 §

#### Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Aksel Malmström redogjorde för att kallelse till ordinarie föreningsstämma ska enligt föreningens stadgar tillställas medlemmarna tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman.

Det konstaterades att kallelse till stämman har, i enlighet med stadgarna, skickats till

samtliga medlemmar den 20 februari 2019. Upplysning om stämmodatum samt föredragningslista har även lagts på skärmen vid entrén.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

#### 7 §

##### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Närvarolistan lades fram och fastställdes av stämman som röstlängd, Bilaga 1.

#### 8 §

##### **Föredragning om styrelsens årsredovisning**

Stämman fastställde att årsredovisningen och revisionsberättelsen lagts fram i god ordning.

Ledamot Aksel Malmström och styrelsens kassör Lotta Albåge föredrog årsredovisningen och återgav resultatet från föregående år.

Större utförda aktiviteter är bland annat spolning, snörasskydd, trädgårdsbelysning, gallring av träd samt maximering av amortering.

Arbeten under kommande verksamhetsår är bland annat byte av fasad på lägenhet 1501, obligatorisk ventilationskontroll, underhåll av parkering- samt garagedörrar och att se över gym och bastu.

Redovisning av amorteringen föredrogs.

#### 9 §

##### **Föredragning av revisorns berättelse**

Revisor Christina Tengstrands föredrog revisionsberättelse vari revisorn meddelade att hon tillstyrkte att årsredovisningen kunde fastställas, samt att styrelsen skulle medges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

#### 10 §

##### **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

#### 11 §

##### **Frågan om användande av uppkommen vinst**

Mötesordförande föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, överföra 21 150 kronor till fond för yttre underhåll och balansera -1 734 403 kronor i ny räkning, totalt -1 713 253 kronor.

#### 12 §

##### **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt och närvarande styrelseledamöter deltog inte i beslutet.

### 13 §

#### Frågan om arvoden

Valberedningen hade inför stämman föreslagit att styrelsearvode för 2019 skulle utgå med 70 000 kronor plus sociala avgifter, samt att arvode om 5 000 kronor ska utgå till revisorn. Det är samma arvoden som för 2018. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

### 14 §

#### Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag presenterades.

Lotta Albåge och Peter Rosén omvaldes som styrelseledamöter av stämman. Göran Kribe och Hanna Boman valdes som styrelseledamöter av stämman.

Richard Törnqvist af Ström, Aksel Malmström och Anne Östholm valdes av stämman till styrelsesuppleanter.

### 15 §

#### Val av revisor och suppleant

Förslag framfördes att använda sig av en utomstående auktoriserad revisor. Stämman röstade för att för 2019 behålla nuvarande ordning.

Christina Tengstrand omvaldes till revisor och Stig Hoffstedt valdes till revisorssuppleant av stämman.

### 16 §

#### Val av valberedning och suppleant

Rikard Sahl valdes till valberedning och Pia Sundhage omvaldes som valberedningssuppleant av stämman. Anna von Heland valdes som valberedningssuppleant av stämman.

### 17. §

#### Övriga frågor

a. Information om säkerhetsdörrarna.

Länsstyrelsen har efter föreningens överklagan upphävt ärendet men vi vet ännu inte hur kommunen kommer gå till väga.

Mats Ringesten informerade om kommunens nämnder och vilka som ingår i dessa är nytillsatta som ett resultat av valet 2018. Detta kan komma att påverka BRF Slottets kontakter med kommunen vad gäller säkerhetsdörrarna om kommunen fortsatt vill driva frågan.

b. Valberedningens förslag till arbetsgrupper. Det antecknades vilka medlemmar som anmält intresse att delta och ansvara för några föreningens arbetsgrupper, Bilaga 2.

Årsstämman diskuterar även att styrelsen bör diskutera med arbetsgrupperna om dess förutsättningar för respektive arbetsområde.

c. Inkommen motion angående Klimatklivet

Föregående styrelse informerar kort om hur de resonerat kring motionen. Boende berättar om egna erfarenheter som rör laddningsstolpar. Motionären drar tillbaka förslaget som inte längre är aktuellt då klimatklivet har slut på medel.

Årsstämman ålägger istället styrelsen att med hög prioritet undersöka hur relevant det är för BRF Slottet att införa laddningsstolpar (enkät), skalbar investering; kontakta andra föreningar som gjort installationer i närområdet och efterhöra deras erfarenheter, kontakta kommunens rådgivare i frågan och att delge boende

information i ärendet senast den 1 juni.

- d. Anne Östholm refererade till sin erfarenhet av några andra stämmor att frågan vid ett stämmobeslut "är någon däremot" kan ställas för att säkra att den som inte under diskussion sagt sin mening får en möjlighet till. Ordförande meddelade att så inte varit praxis i föreningen som har och har haft diskussioner med många engagerade och att ordförande givetvis på olika sätt måstelöpande tillse att alla kommer till tals

### 18 §

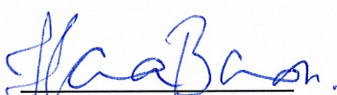
#### Stämmans avslutande


Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman förklarade ordföranden stämman avslutad.

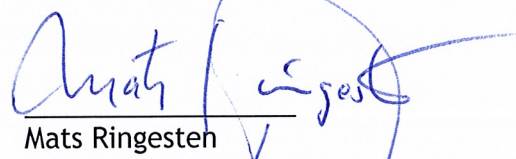
Vid protokollet:

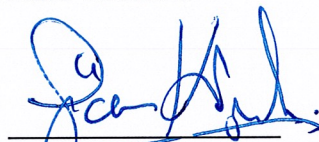
Justeras:

Mötesordförande:

  
Hanna Boman

  
Anne Östholm

  
Mats Ringesten

  
Göran Kribe

#### Bilagor:

Bilaga 1

Röstlängd

Bilaga 2

Arbetsgruppsfördelning