

# PROTOKOLL VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

i Bostadsrättsföreningen Bergängen den 23 maj 2019, kl.1830

Plats:Restaurang Skafferiet , Ryssviksvägen 2, Nacka

## § 1 Stämmans öppnande

Ordförande Mia Brager hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

## § 2 Val av stämмоordförande

Janurban Modigh, som föreslagits av styrelsen, valdes till ordförande för stämman.

## § 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anmälde att ordföranden utsett Beatrice Åsvik som protokollförare.

## § 4 Fastställande av röstlängd

Närvaroförteckningen enligt bilaga 1 fastställdes som röstlängd, dvs, 51 närvarande, 44 röstberättigade samt 5 fullmakter.

## § 5 Fråga om närvarorätt på föreningsstämman

Stämman beslutade enhälligt att de som inte är medlemmar skulle få närvara på stämman.

## § 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Jämte ordförande utsågs Åke Palmgren och Alex Samsonenko att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

## § 7 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen

## § 8 Frågan om stämman blivit i stadgenlig ordning utlyst

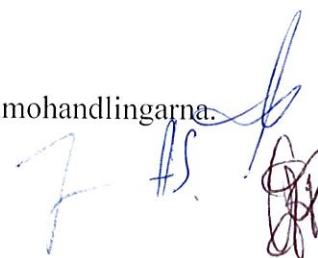
Förklarades att kallelsen till stämman, skett i behörig ordning.

## § 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2018 föredrogs av stämмоordföranden och lades till stämмоhandlingarna.

## § 10 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för år 2018 föredrogs och lades till stämмоhandlingarna.



## § 11 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastslog resultaträkningen till ett underskott på -297 814 kr och balansräkningen till 84 930 293 kr.

## § 12 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att årets resultat skulle disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs. att balansera -2 639 340 kr i ny räkning.

## § 13 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

## § 14 Beslut om arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslöt att förändra arvode till styrelsen, skall utgå med 5,9 inkomstbasbelopp att fritt fördela inom styrelsen.

Det beslöts att till föreningens revisor utge arvode enligt ingiven räkning.

Arvode till valberedningen utgår med 0,40 inkomstbasbelopp.

Inkomstbasbeloppet för 2019 är 62.500 kr

Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter, resor och traktamenten samt i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsinkomst.

## § 15 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Efter en längre diskussion beslutade stämman att i en andra läsning bifalla styrelsens yrkande att anta nya stadgar för Brf Bergängen baserade på Riksbyggens normalstadgar.

Beslutet togs med votering där 33 medlemmar röstad för beslutet dvs. mer än 2/3 majoritet (33 ja, av 44 närvarande röstberättigade).

## § 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Stämman beslöt att antalet ledamöter skall vara högst 7 stycken och högst fem stycken suppleanter av dessa utses en ledamot och en suppleant av Riksbyggen för nästkommande år enligt valberedningens förslag.

## § 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag, dvs:

Josefin Jansson	Ledamot	1 år kvar
Bertil Lundberg	Ledamot	1 år kvar
Viktoria Berggren	Ledamot	2 år nyval
Britt-Marie Hawthorn	Ledamot	1 år omval
Alexej Samsonenko	Ledamot	1 år kvar
Mia Brager	Ledamot	2 år omval
Anneli Johansson	Suppleant	1 år omval
Tommy Ahlnäs	Suppleant	1 år nyval
Dan Jacobsson	Suppleant	1 år nyval
Michael Casey	Suppleant	1 år nyval

## § 18 Val av revisorer

Stämman omvalde Jörgen Götehed och Joakim Häll BoRevision i Sverige AB till ordinarie revisorer och Niklas Wärenfeldt till revisorssuppleant, BoRevision i Sverige AB.

Stämman beslöt enhälligt att bjuda in revisorn till nästa årsstämma.

## § 19 Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen för 2019 skall bestå av:

Erik Folke	omval	1 år	
Åke Palmgren	omval	1 år	Sammanställande
Antti Tuomi	nyval	1 år	

## § 20 Av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 37 (motion)

*Motion från medlem* angående ”Matavfallsinsamling”

Stämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande, dvs. att bifalla motionen.

## § 21 Stämman avslutas

Stämмоordförande tackade för en trevlig stämma och förklarade föreningsstämman 2019 avslutad kl 20.00.




Janurban Modigh  
Stämмоordförande



Alexej Samsonenko  
justerare



Beatrice Åsvik  
Protokollförare



Åke Palmgren  
Justerare

### Bilaga 1

Närvarande: 51 st närvarande medlemmar, 44 st röstberättigande, 5 fullmakter enligt bifogad förteckning.

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorn

Not: bilagorna biläggs endast till originalprotokollet. Medlem som önskar ta del av bilagorna kan kontakta styrelsen.