

**Protokoll** fört vid ordinarie Årsstämma den 14 maj 2019, kl 18.30  
i Bostadsrättsföreningen Ekehjelmstorget, Stockholm (org nr 769604-2857)  
Plats: Hartwickska huset, sal Gästabudet, St Paulsgatan 39A, Stockholm

**§1. Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Lars Richt hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.  
Lars inledde med en kort sammanfattning av vad som hänt under det gångna verksamhetsåret  
samt planerade åtgärder under det kommande året.

**§2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen föredrogs och godkändes utan tillägg.

**§3. Val av stämмоordförande**

Stämman valde Mikael Santoft till ordförande på mötet.

**§4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Stämмоordförande anmälde Eva Höjer till protokollförare.

**§5. Val av justeringspersoner och tillika rösträknare**

Stämman valde Anders Bergman och Kjell Hägglund till justeringsmän och tillika rösträknare.

**§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Mötet förklarade stämman stadgeenligt utlyst.

**§7. Fastställande av röstlängd**

Av de närvarande stämmodeltagarna, 28 personer, har enligt röstlängd  
23 personer inklusive en fullmakt registrerats som röstberättigade (bilaga 1).

**§8. Föredragning av styrelsens Årsredovisning för år 2018**

Stämмоordförande Mikael Santoft föredrog kort Förvaltningsberättelsen och  
Resultat- och Balansräkning för år 2018, som lades till handlingarna.

**§9. Föredragning av revisorernas berättelse**

Stämмоordföranden föredrog revisorernas berättelse, som lades till handlingarna.

**§10. Beslut om fastställande av Resultat- och Balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkning för 2018.

**§11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

## **§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

**Stämman beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Till protokollet antecknas att beslutet var enhälligt.

## **§13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Valberedningen föreslog oförändrade arvoden, d v s fyra prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen (prisbasbelopp för 2019 är 46 500 kr x 4 = 186 000 kr) exkl arbetsgivaravgifter.

Lagstadgade bikostnader till arvodena betalas av föreningen.

Externa revisorer ersätts enligt räkning.

**Stämman beslutade** enligt valberedningens förslag.

## **§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter samt högst 3 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst 2 år.

**Valberedningen föreslog** att styrelsen – likt föregående år – ska bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter enligt följande:

Sittande ledamöter med vardera 1 år kvar är Camilla Ekstedt, Eva Höjer och Annika Oldmark .

\*Omval av ordinarie ledamöterna Peter Löfgren-Russo, Lars Richt och Jan Wester på vardera 2 år.

\*Omval av suppleanterna Jan Celarek och Hanna Mulugeta Börjesson på vardera 1 år.

**Stämman beslutade** enligt valberedningens förslag.

## **§15. Val av revisor och revisorssuppleant**

Enligt stadgarna ska föreningen ha en eller två revisorer med suppleant, som väljes på 1 år.

**Valberedningen föreslog** en revisor med suppleant enligt följande:

\*Revisor Marie Nordlander, auktoriserad revisor, Parameter Revision AB

\*Revisorssuppleant Ola Deurell, auktoriserad revisor, Parameter Revision AB.

**Stämman beslutade** enligt valberedningens förslag.

## **§16. Val av valberedning**

Valberedningen har under föregående verksamhetsår bestått av tre ledamöter.

Ledamoten Mia Wendel har av sagt sig omval.

**Stämman beslutade** enligt följande:

\*Omval av Gun Westerman och Petrus Bohm på vardera 1 år.

\*Nyval av Anette Elmblad Cabrera på 1 år.

I samband med ovanstående paragraf informerade Peter Löfgren-Russo om hur en arbetsgrupp inom föreningen hanterat upphandlingen av ett nytt avtal gällande internet och TV.

Gruppen valde slutligen Ownit som leverantör och styrelsen beslutade enligt gruppens förslag.

Föreningen har nu tecknat ett avtal med Ownit. Installation av ny utrustning i samtliga lägenheter kommer att påbörjas under försommaren.

## **§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

**Motion 2019:1 Inhägnad avgränsning på Fatbursgatan 4**, inlämnad av Peter Löfgren-Russo(bilaga 2). Motionären föreslår att stämman beslutar

\*att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda ”Inhägnad avgränsning på Fatbursgatan 4” och inkomma med förslag till styrelsen att fatta beslut på och åtgärda.

Styrelsen har bifallit motionen med tillägget att föreslagna åtgärder bör ske i samråd med nuvarande hyresgäst Hemköp, som nyttjar garageporten på Fatbursgatan 4.

**Stämman beslutade att bifalla motionen.**



### §18. Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackade alla närvarande vid mötet och förklarade stämman avslutad. Lars Richt tackade Mia Wendel för nedlagt arbete i valberedningen samt Francisco "Paco" Cabrera för nedlagt arbete under flera år med att ordna föreningens traditionella samkväm efter stämman. Lars hälsade därefter samtliga deltagare välkomna till kvällens samkväm i Föreningslokalen.

Stämмоordförande

  
.....  
Mikael Santoft

Protokollförare

  
.....  
Eva Höjer

Justaras:

  
.....  
Anders Bergman

Justeras:

  
.....  
Kjell Hägglund