



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen **Brf Norra Guldheden Nr 1**

Tisdagen den 22 april 2020 kl. 18:30

Folkets hus, Järntorget, Konferenslokal Asperö

## § a) Öppnande

Stämman öppnades av ordförande Barbara Lundberg.

## § b) Röstlängd

Dagordning godkändes enligt **bilaga 1**. Röstlängd fastställdes till 68 röster (40 post, 11 mail och 17 närvarande) enligt bilagor.

## § c) Stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Anders Hultström.

## § d) Stämमosekreterare

Till stämमosekreterare valdes Barbara Lundberg

## § e) Justerare

Att jämte stämмоordförande justera protokollet valdes Catarina Bucht.

## § f) Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Catarina Bucht.

## § g) Kallelse

Stämman godkände kallelsen, då den blivit stadgeenligt utlyst.

## § h) Årsredovisning, Bilaga 2

Styrelsens årsredovisning 2019-01-01 - 2019-12-31 presenterades. Årsredovisningen fastställdes av stämman.

## § i) Revisionsberättelse, Bilaga 2

Revisionsberättelse för 2019-01-01 - 2019-12-31 föredrogs. De tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

## § j) Resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för 2019-01-01 - 2019-12-31, samt balansräkning per 2019-12-31.

## § k) Beslut om resultatdisposition

Resultatdisposition fastställdes enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, att balansera årets resultat (-43 686 kr) i ny räkning:



## § l) Presentation av underhållsplan

Stämman godkände liggande Underhållsplan (från föregående år)

## § m) Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31

## § n) Beslut angående antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter utöver ordföranden godkändes av stämman.

## § o) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Beslut att arvoden skall utgå från 2020-04-20 och fram till kommande årsstämma enligt följande:

### Styrelsearvode:

Att fritt disponera 6 prisbasbelopp inom styrelsen för 2020

### Revisionsarvode:

10 % av ett prisbasbelopp för 2020.

## § p) Beslut angående styrelseordförande, Bilaga 3

Stämman beslutar att välja till styrelseordförande:

Lars Rehnman	Raketgatan 13	1 år	nyval
--------------	---------------	------	-------

## § q) Val av styrelseledamöter och suppleanter, Bilaga 3

Beslut enligt valberedningens förslag:

### Ordinarie ledamöter:

Linus Lind	Raketgatan 8	1 år	pågående mandat
Gabriella Vidman	Raketgatan 5	1 år	pågående mandat
Joakim Bång	Raketgatan 9	1 år	omval
Robin Magnusson	Raketgatan 3	1 år	omval
Alexander Krook	Raketgatan 4	2 år	nyval
Klas Apelgren	Raketgatan 9	2 år	nyval

### Suppleanter:

Barbara Lundberg	Dalheimersgatan 4a	1 år	nyval
Anders Hansson	Raketgatan 6	2 år	nyval



## § r) Val av revisorer och revisorssuppleanter, Bilaga 3

Beslut enligt valberedningens förslag:

### Föreningsrevisor:

Bo Stenlöf                      Raketgatan 9                      1 år                      omval

### Föreningsrevisorssuppleant:

Johny Lindeberg              Raketgatan 15                      1 år                      nyval

Valberedningen hänsköt valet av extern revisor till styrelsen efter sedvanlig upphandling. För närvarande innehas uppdraget av PwC.

## § s) Val av valberedningen

Valberedningen valdes av stämman enligt följande:

Johny Lindeberg, <b>sammankallande</b>	Raketgatan 15	omval
Birgitta Kyrö Mattsson	Raketgatan 9	omval
Julie Gold	Raketgatan 6	nyval
Olof Selander	Raketgatan 6	nyval

## § t) Hänskjutna frågor, propositioner och motioner

Inga motioner inkomna.

## § u) Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet:

Justeras:

Barbara Lundberg  
Stämbosekreterare

Anders Hulterström  
Stämмоordförande

Catarina Bucht  
Justerare