

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

Måndagen den 30 mars 2020 kl.19:00 i Brf Slottets lokaler (pannrummet) i Stocksund

**Deltagande medlemmar:**

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

**Närvarande från styrelsen:**

Ledamot     Göran Kribe  
Ledamot     Hanna Boman  
Ledamot     Peter Rosén  
Suppleant   Aksel Malmström

**Frånvarande från styrelsen:**

Ledamot     Lotta Albåge (utflyttad)  
Suppleant   Anne Östholm  
Suppleant   Richard Törnqvist af Ström

**1 §**

**Stämmans öppnande**

Stämмоordföranden, Lena Kullberg-Boman, hälsade å styrelsens vägnar alla välkomna till föreningsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

**2 §**

**Val av stämмоordförande**

Lena Kullberg-Boman 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**

Aksel Malmström anmäldes av ordföranden som protokollförare vid stämman.

**5 §**

**Val av två justerare och rösträknare**

Stämman utsåg Rikard Sahl och Hanna Boman att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden. Rikard Sahl och Hanna Boman utsågs även som rösträknare vid en eventuell votering.

## 6 §

### **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Det konstaterades att kallelse till stämman har skett i enlighet med stadgarna.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

## 7 §

### **Fastställande 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.

Styrelsens ordförande Göran Kribe föredrog årsredovisningen och återgav resultatet från föregående år.

Större utförda aktiviteter är bland annat byte och målning av fasad på plan 5, projekt inför installation av laddstolpar, planering för tomtarbeten. Fortsatt höga amorteringar under året har gett ytterligare gott ekonomiskt betyg.

Arbeten under kommande verksamhetsår är bland annat upplyftning av tomtdelen, såsom trappan ned till vattnet, gräsmattan, plattorna i stora trappan, grill och finare möbler.

Fråga inkom angående villkoren för kollektiv olycksfallsförsäkring, och styrelsen lovade att återkomma.

Fråga inkom även om räntorna på de i januari och mars 2020 lösta äldre lånen, som nu ändrats till rörlig ränta på 3 månader.

## 9 §

### **Föredragning av revisorns berättelse**

Revisor Christina Tengstrand föredrog revisionsberättelsen vari revisorn meddelade att hon tillstyrkte att årsredovisningen kunde fastställas, samt att styrelsen skulle medges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

## 10 §

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

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

## 11 §

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

Styrelsens ordförande Göran Kribe 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 -1 558 755 kronor i ny räkning, totalt -1 537 605 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**

Stämman beslutade att bordlägga frågan om arvoden till en extrastämma så snart som situationen med Covid-19 lugnat ned sig. Detta med anledning av inkommen motion angående styrelsens arvode och behovet att hålla stämman kort p.g.a. rådande situation. Efterfrågades även utförligare underlag och jämförelser över läget i frågan.

#### **14 §**

##### **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag presenterades.

Göran Kribe, Hanna Boman och Peter Rosén omvaldes som styrelseledamöter av stämman. Aksel Malmström valdes som styrelseledamot av stämman.

Settar Sevigin och Maria Svenonius valdes av stämman till styrelsesuppleanter.

Nicole Wallenrodhe var föreslagen som suppleant, men fråga restes om krav på att vara medlem i föreningen för att kunna sitta i styrelsen. Stämman beslutade att konsultera stadgarna till kommande extra stämma.

#### **15 §**

##### **Val av revisor och suppleant**

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

#### **16 §**

##### **Val av valberedning och suppleant**

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

#### **17. §**

##### **Ärenden**

- a. Information om säkerhetsdörrarna. Stämman beslutade att bordlägga informationen till extra stämma.

- b. Information om laddstolpar. Stämman beslutade att bordlägga informationen till extra stämma.
- c. Information om trädgård. Stämman beslutade att bordlägga informationen till extra stämma.
- d. Valberedningens förslag till arbetsgrupper. Det antecknades vilka medlemmar som anmält intresse att delta och ansvara för några föreningens arbetsgrupper, Bilaga 2.
- e. Inkommen motion angående parkering och garageplats. Stämman beslutade att bordlägga motionen till extra stämma.
- f. Inkommen motion angående styrelsens arvode. Stämman beslutade att bordlägga motionen till extra stämma.

### 18 §

#### Stämmans avslutande

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


Vid protokollet:

  
Aksel Malmström

Justeras:

  
Rikard Sahl

Mötesordförande:

  
Lena Kullberg-Boman

  
Hanna Boman

#### Bilagor:

- Bilaga 1 Röstlängd
- Bilaga 2 Arbetsgruppsfördelning

## Brf Slottet Arbetsgrupper 2020

<u>Arbetsgrupper</u>	<u>Namn</u>	<u>Lgh</u>
<b>Trädgård: blommor, julgran</b>	Caroline Rosendahl	<u>1004</u>
<i>Planering, krukor, övrigt, bevattning,</i>	Anna von Heland	<u>1002</u>
<i>Vattning, pyntning och inköp av</i>	Nicole Wallenrodhe	<u>1206</u>
<i>Julgran. Bevattningsschema sommar</i>		
<b>Trädgård: Underhåll</b>	Mats Sundkvist	<u>1007</u>
<i>Klippa gräs, trädgårdskötsel</i>	Markus Walestrand	<u>1102</u>
	Kiriakos Exadaktilos	<u>1206</u>
	Gustav Bertilsson	<u>1003</u>
	Christian Pedersén	<u>1207</u>
<b>Lampor:</b>	Dennis Sandberg	<u>1001</u>
<i>Källaren, trappuppgången, ute och byte och inköp</i>	Richard Törnqvist af Ström	<u>1005</u>
<b>Hemsida:</b>	Ave Uudelepp	<u>1204</u>
<i>Uppdatering, information</i>		
<b>Tvättstuga:</b>	Martin Clarin	<u>1107</u>
<i>Lättare underhåll, kontakt med styrelsen 2xstäd</i>		
<b>Bastu/motion:</b>	Kiriakos Exadaktilos	<u>1206</u>
<i>Lättare underhåll kontakt med styrelsen</i>		
<i>grovstädning 2ggr/år</i>		
<b>Brandskydd/inspektion:</b>	Aksel Malmström	<u>1308</u>
<i>Regelbunden kontroll enligt lag</i>	Stig Hoffstedt	<u>1401</u>
<b>Snöskottning:</b>	Christian Pedersén	<u>1207</u>
<i>Skottning trappor, skottning runt huset och tak,</i>	Gustav Bertilsson	<u>1003</u>
<i>plöcka fimpar, sopkontroll/sopa trappan</i>	Kiriakos Exadaktilos	<u>1206</u>
	Fredrik Lundén	<u>1205</u>
	Richard Törnqvist af Ström	<u>1005</u>
	Markus Walestrand	<u>1102</u>
	Rikard Sahl	<u>1307</u>
<b>Parkering/garage:</b>	Maria Svenonius	<u>1406</u>
<i>Köplatser, nycklar garage</i>		
<b>Brygga:</b>	Victoria Idner	<u>1101</u>
	Anna Rosén	<u>1106</u>

*Olja, tvätta, slipa vid behov samt titta till bryggan under året*