

## **Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Lavetten Örnén, 2019-04-16**

**Organisationsnummer:** 769616–5856  
**Plats:** Träfflokalen, Lavettvägen 35, Rissne, Sundbyberg  
**Närvarande medlemmar:** Se bilaga 1  
**Bilagor:**  
1. Närvarande medlemmar  
2. Årsredovisning 2018  
3. Revisionsberättelse 2018 BoRevision

### **1. Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Patric Tengström öppnade stämman.

### **2. Fastställande av röstlängd**

*Bilaga 1*

#### **Stämman beslutade**

**att** fastställa röstlängden till 45 röstberättigade medlemmar inklusive 2 fullmakter, utöver detta var 7 personer närvarande utan rösträtt.

### **3. Val av stämмоordförande**

#### **Stämman beslutade**

**att** till ordförande för stämman välja Jesper Neve.

### **4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämмоordförande anmälde Tobias Tengström att föra dagens protokoll.

### **5. Fastställande av dagordning**

#### **Stämman beslutade**

**att** fastställa dagordningen för mötet.

### **6. Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet tillika rösträknare**

#### **Stämman beslutade**

**att** som justerare välja Erkan Arslan och Ann-Marie Andersson som jämte stämмоordförande ska justera dagens protokoll,

**att** välja Erkan Arslan och Ann-Marie Andersson till rösträknare.

### **7. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna**

#### **Stämman beslutade**

**att** stämman kallats enligt stadgarna.

### **8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

*Bilaga 2*

Föreningens årsredovisning omfattar kalenderåret 2018. Den gick igenom och styrelsen besvarade frågor från medlemmarna.

#### **Stämman beslutade**

**att** lägga årsredovisningen till handlingarna.

**9. Föredragning av revisionsberättelse***Bilaga 3***Stämman beslutade****att** lägga revisionsberättelsen för 2018 till handlingarna.**10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning****Stämman beslutade****att** fastställa resultat- och balansräkningen för 2018.**11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna****Stämman beslutade enhälligt****att** bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.**12. Beslut om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning****Stämman beslutade****att** fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition enligt förvaltningsberättelsen.**13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår****Stämman beslutade****att** arvodet för styrelsen ska utgå med fyra (4) prisbasbelopp á 46 500 kr, totalt 186 000 kr exkl. sociala avgifter,**att** arvode för auktoriserad revisor, BoRevision AB, går på löpande räkning,**att** arvodet för internrevisor ska utgå med 1/10 prisbasbelopp, totalt 4 650 kr exkl. sociala avgifter,**att** arvode för valberedningens ledamöter ska vara 1/10 prisbasbelopp per ledamot á 4 650 kr exkl. sociala avgifter per person.**14. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt deras mandattid****Stämman beslutade****att** till ordinarie ledamöter välja

Barbara Vehrs, omval 2 år

Jaana Näslund, omval 2 år

Edvin Selimovic, omval 2 år

Erkan Arslan, nyval 2 år

Britt-Marie Barkeskog, fyllnadsval 1 år

**Stämman beslutade****att** som suppleanter välja

Parthena Kopsidou, nyval 1 år

Ankita Bansali, nyval 1 år

**Stämman beslutade****att** notera att följande personer kvarstår

Anna-Karin Wikmans, kvarstår 1 år

Jesper Klintestam, kvarstår 1 år



**15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er**

**Stämman beslutade**

**att** inte välja någon internrevisor,

**att** som auktoriserad/godkänd revisor på 1 år välja Erik Davidsson på BoRevision AB.

**16. Val av valberedning**

**Stämman beslutade**

**att** som valberedning välja Pernilla Selimovic och Bert Tauschek med Pernilla som sammankallande.

**17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt § 18**

Inga frågor fanns att lyfta här.

**18. Stämmans avslutande**

Ordförande tackade för medlemmarnas engagemang och avslutade stämman.

-----  
Tobias Tengström  
sekreterare

-----  
Jesper Neve  
ordförande

-----  
Erkan Arslan  
justerare

-----  
Ann-Marie Andersson  
justerare