

Brf Neptunus 5

Grevgatan 40, 114 53 Stockholm

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2019

Datum: måndagen den 20 maj 2019


Tid: 19.00 - 21.00

Plats: Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mikael Tham.
2. Till stämмоordförande valdes Mikael Tham.
3. Ordförande anmälde Ludvig Kullander till protokollförare.
4. Röstlängden fastställdes genom bifogad närvarolista. Sammanlagt 12 röstberättigade med totalt 10 röster. Ingen representerades genom fullmakt. *Se bilaga 1*
5. En medlem hade med sig sin sambo vars närvaro under stämman godkändes enhälligt. Närvarorätten bekräftades.
6. Dagordningen godkändes.
7. Till justerare utsågs Helena Klefbom och Stefan Erhag.
8. Stämman befanns stadgeenligt utlyst.
9. Information från styrelsen.
Styrelseordförande Mikael Tham berättade att vi sagt upp avtalet om fastighetsskötsel med Fastighetsägarna på grund av att de inte tillgodoser de behov som föreningen har. Vi kommer dock att ha kvar deras jourverksamhet. Styrelsens förslag är att Mikael Tham tar över fastighetsskötsel och felanmälan.
Vi har i maj installerat ett nytt cykelställ, med tak, på innergården för att bättre skydda medlemmars cyklar.
10. Styrelsens årsredovisning presenterades.
11. Revisorns berättelse presenterades.
12. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt förslag.
13. Stämman beslutade om resultatdisposition enligt förslag.
14. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

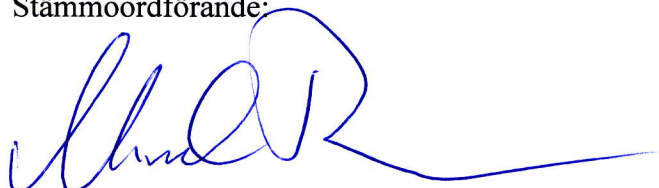
15. Stämman beslutade om ett arvode till styrelsen med samma storlek som föregående år, dvs 49 000 + sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen. Stämman beslutade också att ett extra arvode ska utgå för fastighetskötsel. Beloppet ska, inklusive sociala avgifter, motsvara det belopp som Fastighetsägarna har fakturerat för fastighetskötseln, plus normal uppräknings och minus kostnaden för jourtjänstens fasta avgift.
Revisorns arvode som föregående år plus normal uppräknings.
16. Ny styrelse valdes.
Till ordinarie ledamöter utsågs:
 - Mikael Tham
 - Suzanne Sun
 - Anna-Lena Ahlström
 - Ludvig Kullander
 - Stefan Erhag (ny)Till styrelsesuppleant utsågs:
 - Ulf PetersonAvgående:
 - Sophia Heurlin
17. Som revisor kvarstår Niklas Feiff på Feiff Revision & Redovisning. Niklas Feiff utser suppleant inom företaget.
18. Till valberedning valdes Helena Klefbom.
19. Inga hänskjutna frågor eller anmälda ärenden fanns.
20. Stämman avslutades.

Vid protokollet:




Ludvig Kullander

Stämмоordförande:




Mikael Tham

Justerare:



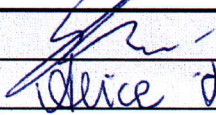
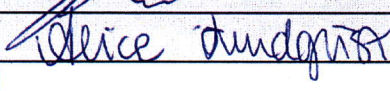
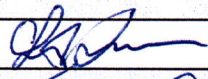
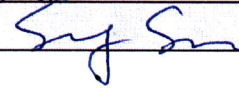
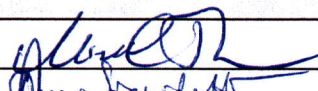
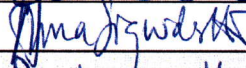
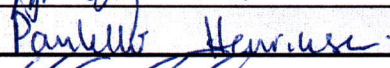
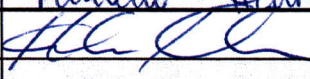
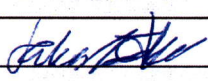
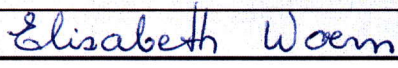
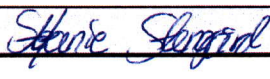
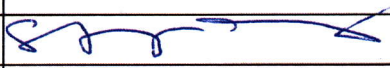
Helena Klefbom



Stefan Erhag

Bilaga 1

Brf Neptunus 5 - Närvarolista och röstlängd - Årsstämma 2019-05-20

3	1001	Mikael Gadd					
		Alice Lundqvist					
1	1002	Ulf Petersson					
2	1003	Ebba Dahlström					
		Ulf Dahlström					
6	1101	Ulric Svensson					
		Karina Svensson					
7	1102	Vilhelm Boberg					
		Fredrik Boberg					
8	1103	Ludvig Kullander					
4	1104	Suzanne Sun					
5	1105	Linnea Sellström					
11	1201	Daniel Arnesson					
12	1202	Christoffer Augustsson					
13	1203	Denise Nordström					
9	1204	Mikael Tham					
		Anna Sigurdsdotter					
10	1205	Paulette Henriksson					
16	1301	Helena Klefbom					
17	1302	Sophia Heurlin					
18	1303	Jakob Edler					
14	1304	Vincenzo Merone					
140	1305	Elsa Wachtmeister					
15	1306	Ylva Waern					
		Elisabeth Waern					
21	1401	Douglas Jansheden					
22	1402	Maria Alexandersson					
23	1403	Louise Kalin					
		Liselotte Kalin					
		Björn Kalin					
24	1404	Madelen Andrén					
20	1405	Johan Mucher					
19	1406	Stefanie Stengård					
30	1501	Betty Bonnier Erhag					
		Stefan Erhag					
27	1502	Marcus Kern Fahlander					
28	1503	Anna-Lena Ahlström					
29	1504	Josephine Norvell					
25	1505	Lars Spänberg					
26	1506						

