

Brf Neptunus 5

Grevgatan 40, 114 53 Stockholm

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2020

Datum: onsdagen den 13 maj 2020

Tid: 19.00 - 20.00

Plats: Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mikael Tham.
2. Till stämмоordförande valdes Mikael Tham.
3. Ordförande anmälde Stefan Erhag till protokollförare.
4. Röstlängden fastställdes genom bifogad närvarolista. 5 närvarande medlemmar, plus 2 medlemmar representerade genom fullmakt. Sammanlagt 7 röstberättigade med totalt 6 röster. *Se bilaga 1.*
5. Dagordningen godkändes.
6. Till justerare utsågs Mikael Gadd och Tomas Pettersson.
7. Stämman befanns stadgeenligt utlyst.
8. Information från styrelsen. Ordföranden hänvisade till årsberättelsen. Det var en allmän diskussion om framtida åtgärder och behov.
9. Styrelsens årsredovisning presenterades.
10. Revisorns berättelse presenterades.
11. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt förslag.
12. Stämman beslutade om resultatdisposition enligt förslag.
13. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
14. Stämman beslutade om ett arvode till styrelsen med samma storlek som föregående år, dvs 49 000 kr + sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen. Stämman beslutade också att ett extra arvode ska utgå för fastighetsskötsel. Beloppet ska, inklusive sociala avgifter, minus kostnaden för jourtjänstens fasta avgift, motsvara det belopp som Fastighetsägarna tidigare fakturerade för fastighetsskötseln, plus normal uppräknings, *se bilaga 2.* Revisorns arvode som föregående år plus normal uppräknings.

MG
Gadd
Pettersson

15. Ny styrelse valdes.

Till ordinarie ledamöter utsågs:

- Mikael Tham
- Suzanne Sun
- Anna-Lena Ahlström
- Stefan Erhag
- Mikael Gadd, ny

Till styrelsesuppleant utsågs:

- Ulf Peterson


16. Som revisor kvarstår Niklas Feiff på Feiff Revision & Redovisning. Niklas Feiff utser suppleant inom företaget.

17. Till valberedning valdes Helena Klefbom.

18. Inga hänskjutna frågor eller anmälda ärenden fanns.


19. Stämman avslutades.

Vid protokollet:



Stefan Erhag

Stämмоordförande:




Mikael Tham

Justerare:



Tomas Pettersson



Mikael Gadd

Brf Neptunus 5 - Närvarolista och röstlängd - Årsstämma 2020-05-13

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

Jan
MG
MS
SL

Förslag till arvoden till styrelsen och revisor för nästkommande år

Ett arvode till styrelsen med samma storlek som föregående år, dvs 49 000 + sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen.

Ett extra arvode för fastighetsskötsel. Beloppet ska, inklusive sociala avgifter, motsvara det belopp som Fastighetsägarna skulle ha fakturerat för fastighetsskötseln 2019, med avdrag för jourtjänstens fasta kostnad, plus normal uppräknig.

Belopp 2019: 880 kr/månad plus sociala avgifter.

Belopp 2020: 880 kr plus 2 procent = 898 kr/månad plus sociala avgifter.

Revisorns arvode som föregående år plus normal uppräknig.

Ma

~~Ma~~
Ma

Tanher