

# Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Brf Pontonjären 3

9 april 2019

**1. Stämmans öppnande**

Mikael Båth hälsade välkommen och öppnade stämman.

**2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.  
Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes genom upprop av de närvarande. Nitton (19) lägenheter representerades, varav en (1) genom ombud. Se *Bilaga 1* i vilken deltagande medlemmar är markerade.

**3. Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Anders Berg från Berg Fastighetsjuridik AB.

**4. Anmälan av protokollskrivare**

Eva Gozzo anmäldes som protokollskrivare.

**5. Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Till justeringsmän och rösträknare valde stämman Joakim Sundström och Lars Björnlund.

**6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Stämman fastslog att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

**7. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

**8. Föredragningen av styrelsens årsredovisning**

Magnus Tholcke från RB Fastighetsägare AB föredrog årsredovisningen, som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *Bilaga 2*.

**9. Föredragning av revisorernas berättelse**

Magnus Tholcke läste upp revisionsberättelsen, som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *Bilaga 3*.

**10. Fastställande av balans- och resultaträkning**

Stämman beslutade fastställa de föredragna balans- och resultaträkningarna.

**11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**

Stämman beslutade att den ansamlade förlusten från tidigare år, 5 184 132 kr jämte årets resultat 15 566 kr, eller totalt 5 168 566 kr, behandlas så att till yttre reparationsfond stadgeenligt reserveras 176 000 kr och i ny räkning balanseras -5 344 566 kr.

### 13. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen nästkommande år ska vara 70 000 kr plus sociala avgifter att fördelas inom styrelsen. Stämman beslutade att revisorerna arbetar mot löpande räkning.

### 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman fastställde antal enligt valberedningens förslag:

Styrelseledamöter 5 st

Styrelsesuppleanter 3 st

### 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

#### *Styrelseledamöter*

Torbjörn Falk	Ordinarie, nyval 2 år
Eva Gozzo	Ordinarie, 1 år kvar
Lars Anderberg	Ordinarie, omval, 2 år
Mikael Båth	Ordinarie, 1 år kvar
Andreas Stockhem	Ordinarie, 1 år kvar

#### *Suppleanter*

Henrik Arnell	Suppleant, omval 2 år
Cecilia Söderblom	Suppleant, 1 år kvar
Emil Christoffersson	Suppleant, nyval 2 år

### 16. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att uppdra åt KPMG AB att sköta revisionen. Per Hammar är ordinarie revisor och Malin Härdell är suppleant.

### 17. Val av valberedning

Till valberedning valde stämman Christian Merseburg (sammankallande) och Joakim Ohrbeck.

### 18. Stämmans avslutande

Ordföranden Anders Berg avslutade stämman.



Anders Berg  
Stämmans ordförande



Eva Gozzo  
Protokollförare



Joakim Sundström



Lars Björnlund