

**PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2019-04-24  
Brf Rosenfeldt**

Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan  
Tid: 2019-04-24 kl 18.00.

**§ 1 FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE**

Stämman öppnas av Lars Ehnбом, som hälsar de närvarande välkomna.

**§ 2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE**

Anders Högelius väljs att såsom ordförande leda dagens föreningsstämma.

**§ 3 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV  
PROTOKOLLFÖRARE**

Det antecknas att stämmans ordförande utser Hans Westerlund till att föra dagens protokoll.

**§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar och andra som befinner sig i lokalen (se bilaga 1).

Antal röstberättigade medlemmar uppgår till <sup>25</sup>~~29~~ st, varav bifogade fullmakter 1 st. Ej röstberättigade närvarande uppgår till 4 st. Röstlängden justeras under § 7 (se bilaga 1). Förteckningen godkänns att gälla såsom röstlängd för stämman.

**§ 5 FRÅGA OM NÄRVARORÄTT VID FÖRENINGSSTÄMMAN**

Stämman beslutar att samtliga närvarande enligt § 4 har rätt att närvara vid föreningsstämman.

**§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Stämman beslutar godkänna för stämman upprättad och i kallelsen utsänd dagordning.

**§ 7 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE STÄMMOORDFÖRANDE  
JUSTERA PROTOKOLLET**

Stig Nilsson och Eva Saleskog väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 8 VAL AV MINST TVÅ RÖSTRÄKNARE**

Stig Nilsson och Eva Saleskog väljs som rösträknare.



**§ 9 FRÅGA OM KALLELSE SKETT I BEHÖRIG ORDNING**

Medlemmarna har kallats till stämman genom individuella kallelser, vilka tillställts samtliga medlemmar inom föreskriven tid. Anslag har satts upp i samtliga trappuppgångar i föreningens fastigheter.

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

**§ 10 GENOMGÅNG AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING**

Ordförande föredrar årsredovisningen för år 2018.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

**§ 11 GENOMGÅNG AV REVISORERNAS BERÄTTELSE**

Leif Bohman föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2018.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**§ 12 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH  
BALANSRÄKNING**

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för år 2018.

**§ 13 BESLUT I ANLEDNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS VINST  
ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA  
BALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslutar att föreningens fria kapital, 4 474 717 kronor, disponeras enligt förslaget i årsredovisningen;

Ianspråktagande av underhållsfond motsvarande årets kostnad	-13 118
Överföring till underhållsfond enligt underhållsplan	188 000
Förändring av underhållsfond	174 882

Balanserat resultat	4 299 835
Summa	4 474 717

**§ 14 BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER**

Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

**§ 15 BESLUT OM ARVODEN OCH PRINCIPER FÖR ANDRA  
EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER,**

**REVISORER, VALBEREDNING OCH DE ANDRA  
FÖRTROENDEVALDA SOM VALTS AV FÖRENINGSTÄMMAN**

Ordförande meddelar att arvoden under 2018 utgick med 2 055 kronor till den av föreningen valde revisorn, med 2 055 kronor till valberedningen och med 17 362 kronor till styrelsen. Sammanträdesarvode uppgick till 593 kronor per sammanträde.

Stämman beslutar att nuvarande arvoden ska, i linje med tidigare princip, uppräknas enligt procentuell förändring i inkomstbasbeloppet mellan aktuella kalenderår vilket ger följande fördelning under 2019:

-	Till den föreningsvalde revisorn	2 118 kronor
-	Till valberedningen att fördelas enligt valberedningens beslut	2 118 kronor
-	Till styrelsens ledamöter att fördelas enligt styrelsens beslut	17 890 kronor
-	Sammanträdesarvode	611 kronor

För reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst tillämpas samma regler som gäller för HSB Sydost. (F n bilersättning 35,50 kr/mil, varav 18,50 kr/mil är skattefritt. Förlorad arbetsförtjänst utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 1 932 kr per dag).

Stämman beslutar att för reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst ska samma regler som gäller för HSB Sydost tillämpas.

**§ 16 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER**

Valberedningen föreslår att av föreningen valda styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken och att styrelsesuppleanter likt föregående år inte ska föreligga.

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter exklusive av HSB Sydost utsedd ledamot ska uppgå till sex stycken och att inga styrelsesuppleanter ska föreligga.

**§ 17 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE, STYRELSELEDAMÖTER  
OCH SUPPLEANTER**

Lars Ehnбом har varit styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår Sarah Gustafsson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutar att välja Sarah Gustafsson till styrelsens ordförande för ett år.

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Birgitta Larsson, Lars Ehnbohm och Lena Swärth.

Valberedningen informerar om att Jörgen Nyberg önskar utträda ur styrelsen vid dagens föreningsstämma.

Valberedningen föreslår att Jörgen Nyberg entledigas från sitt uppdrag respektive att nyval sker av Lili-Ann Bjerström Lidén och Björn Andersson som styrelseledamöter på två år.

Stämman beslutar att entlediga Jörgen Nyberg respektive välja, som styrelseledamöter för två år Lili-Ann Bjerström Lidén och Björn Andersson.

Det antecknas att HSB Sydost utsett Anders Högelius till styrelseledamot.

#### **§ 18 PRESENTATION AV HSB-LEDAMOT**

Anders Högelius informerar om sitt uppdrag.

#### **§ 19 BESLUT OM ANTAL REVISORER OCH SUPPLEANTER**

Valberedningen föreslår att av föreningen valda revisorer ska uppgå till en stycken och att revisorssuppleanter ska uppgå till en stycken.

Stämman beslutar att antalet revisorer exklusive av HSB Sydost utsedda revisorer ska uppgå till en stycken och att antalet revisorssuppleanter ska uppgå till en stycken.

#### **§ 20 VAL AV REVISOR/ER OCH SUPPLEANT**

Valberedningen föreslår omval av Leif Bohman till revisor och nyval av Conny Persson som revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman väljer Leif Bohman till revisor och Conny Persson som revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

#### **§ 21 BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN**

Valberedningen föreslår att av föreningen utsedda ledamöter i valberedning ska uppgå till två stycken.

Stämman beslutar att antalet ledamöter i valberedning ska uppgå till två stycken.

**§ 22 VAL AV VALBEREDNING, EN LEDAMOT UTSES TILL  
VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE**

Valberedningen saknar förslag till ledamöter i valberedningen.

Stämman föreslår nyval av Caroline Brygt (valberedningens ordförande) och Conny Olofsson som valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman väljer Caroline Brygt (valberedningens ordförande) och Conny Olofsson att ingå i valberedningen för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

**§ 23 VAL AV FULLMÄKTIGE OCH ERSÄTTARE SAMT ÖVRIGA  
REPRESENTANTER I HSB**

Valberedningen föreslår att välja styrelsens ordförande till fullmäktigeledamot i HSB Sydost och styrelsens vice ordförande till ersättare för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman beslutar att välja styrelsens ordförande till fullmäktigeledamot i HSB Sydost och styrelsens vice ordförande till ersättare för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

**§ 24 AV STYRELSEN TILL FÖRENINGSSTÄMMAN HÄNSKJUTNA  
FRÅGOR OCH AV MEDLEMMAR ANMÄLDA ÄRENDEN SOM  
ANGIVITS I KALLELSEN**

Det konstateras att inga frågor eller ärenden angivits i kallelsen.

**§ 25 FÖRENINGSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

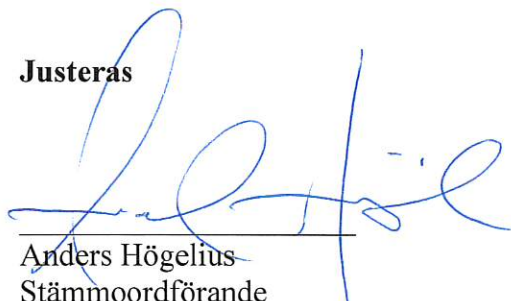
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

**Vid protokollet**



Hans Westerlund  
Sekreterare

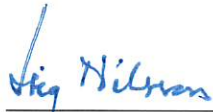
**Justeras**



Anders Högelius  
Stämмоordförande

**HSB SYDOST**  
**Brf Rosenfeldt**  
**Karlskrona**

2019-04-24



---

Stig Nilsson  
Justerare



---

Eva Saleskog  
Justerare

## BRF ROSENFELDT - Röstlängd föreningsstämma 2019-04-24

Utskrift Per Datum: 2019-04-23

Namn	Lägenhet	Adress	Postnr	Ort	Ägartyp	Deltagande vid		Kommentar
						Antal lägenheter: 63	Antal medlemmar: 89	
Bjerström Lidén, Lili-Ann	39-0316-19-1-6	Alamedan 12 Lgh 1601	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Svensson, Mikael	39-0316-19-2-5	Alamedan 12 Lgh 1504	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt (from punkt 7)
Hedén, Inger	39-0316-19-4-5	Alamedan 12 Lgh 1502	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Gustavsson, Marianne	39-0316-19-8-5	Alamedan 12 Lgh 1402	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Larsson, Birgitta	39-0316-19-9-5	Alamedan 12 Lgh 1403	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Husberg, Göran	39-0316-19-10-3	Alamedan 12 Lgh 1304	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Saleskog, Eva	39-0316-19-14-5	Alamedan 12 Lgh 1204	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Saleskog, Johan	39-0316-19-14-5	Alamedan 12 Lgh 1204	371 31	Karlskrona	Samägare		1	Ej rösträtt
Brytt, Caroline	39-0316-19-15-7	Alamedan 12 Lgh 1201	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Swardh, Ingrid	39-0316-19-18-3	Alamedan 12 Lgh 1104	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Cannerström, Raili	39-0316-19-20-3	Alamedan 12 Lgh 1102	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Nilsson, Britt-Marie	39-0316-19-23-6	Ostra Prinsgatan 7 B 1tr	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Westerlund, Ruth	39-0316-19-24-3	Ostra Prinsgatan 7 B, I	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Fagerström, Inga	39-0316-19-26-3	Ostra Prinsgatan 7 C	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Karlsson, Ann-Kristin	39-0316-19-27-2	Ostra Prinsgatan 7 D	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Bohman, Leif	39-0316-19-35-7	Ostra Prinsgatan 7 Lgh 1208	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Andersson, Björn	39-0316-19-37-6	Ostra Prinsgatan 7 Lgh 1210	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Hans Westerlund via fullmakt
Nilsson, Stig	39-0316-19-44-2	Ostra Prinsgatan 7 Lgh 1205	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Nilsson, Ulla	39-0316-19-44-2	Ostra Prinsgatan 7 Lgh 1205	371 31	Karlskrona	Ovrig		1	Ej rösträtt
Westerlund, Hans	39-0316-19-45-5	Ostra Prinsgatan 7 Lgh 1206	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Gustafsson, Sarah	39-0316-19-46-3	Ostra Prinsgatan 7 Lgh 1301	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Olofsson, Conny	39-0316-19-48-7	Ostra Prinsgatan 7 Lgh 1303	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Sharma, Pallavi	39-0316-19-51-5	Ostra Prinsgatan 7 Lgh 1306	371 31	Karlskrona	Samägare		1	Rösträtt
Stark, Emily	39-0316-19-53-6	Ostra Prinsgatan 7 Lgh 1307	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Skylberg, Thomas	39-0316-19-56-4	Ostra Prinsgatan 7 Lgh 1402	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Ehnborn, Lars	39-0316-19-60-3	Ostra Prinsgatan 7 Lgh 1312	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Sonatin, Kurt-Ivan	39-0316-19-61-1	Ostra Prinsgatan 7 Lgh 1001	371 31	Karlskrona	Huvudägare		1	Rösträtt
Anders Högelius					HSB-ledamot		1	Ej rösträtt
Fredrik Lundström							1	Ej rösträtt
						Avgår ej röstberättigade:	29	
						Summa röstberättigade:	-4	
							25	

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'L' and 'EJ' and 'RS'.





## FULLMAKT

Fullmakt för HANS WESTERLUND att föra min/vår  
talan på HSB Brf Rosenfeldts föreningsstämma den 24 april 2019.

Namn Björn ANDERSSON  
Adress ÖSTRA PRINSGATAN 7, 37131 KARLSKRONA  
Lägenhets nr 1210 (gh 37) Datum 190420

Bj = AA  
Namnteckning Bostadsrättshavare 1 Namnteckning ev. Bostadsrättshavare 2

**OBS! Ombud får endast företräda en medlem.**

HSB SYDOST

