

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2020

Datum/tid: 2020-05-27, kl. 19:00 –19:35

Plats: Utomhus vid Badviken, Svartviksslingan, Brömma¹

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Susann Jensen Engström, hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret 2019, och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande

Erica Nordström från HSB, föreslogs som stämмоordförande.

Stämman beslutade att välja Nordström som stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Maria Rickardsson att föra protokoll.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Upprättandet av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 12 röstberättigade medlemmar, varav 1 fullmakt. Röstlängd (bilaga 1) och fullmakter (bilaga 2) bifogas originalprotokollet.

Stämman beslutade att godkänna den upprättade förteckningen på 12 röstberättigade, så som röstlängd för stämman.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Konstaterades att alla närvarande på stämman antingen är medlemmar i föreningen eller funktionärer (stämмоordförande HSB). Totalt var 13 personer närvarande på stämman.

Stämman beslutade enhälligt att stämman ska hållas öppen.

§ 6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den med kallelsen utskickade dagordningen för dagens stämman.

¹ På grund av Covid-19 krisen hölls stämman utomhus.

§ 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Camilla Blumenthal och Marcus Minnema föreslogs som protokolljusterare.

Stämman beslutade att välja Camilla Blumenthal och Marcus Minnema som protokolljusterare.

§ 8. Val av minst två rösträknare

Camilla Blumenthal och Marcus Minnema föreslogs som rösträknare.

Stämman beslutade att välja Camilla Blumenthal och Marcus Minnema som rösträknare.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse har delats ut i samtliga brevlådor för två veckor sedan.

Stämman beslutade att stämman är kallad i behörig ordning.

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

Under redovisningen gavs möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvarades omgående.

Stämman beslutade att godkänna genomgången och att lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 till stämmohandlingarna.

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av stämмоordförande, då föreningsvalda revisorer inte kunde närvara.

Revisorerna tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2019 till stämmohandlingarna.

§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till -601 957 kr.

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen till 22 110 692 kr.

§ 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen, d v s att balansera 568 889 kr i ny räkning.

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningen föreslog att arvodena anges i delar prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp motsvarar 47 300kr i 2020 års prisnivå.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslog ett arvode till styrelsen motsvarande 1,7 prisbasbelopp (2020 års prisnivå) att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Det motsvaras av 80 410 kr

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Arvode till föreningsvald revisor

Valberedningen föreslog ett arvode till ordinarie föreningsvald revisor motsvarande 6,7% av ett prisbasbelopp (2020 års prisnivå), samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Det motsvaras av 3170 kr.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Arvode till valberedningen

Valberedningen föreslog ett arvode till valberedningen motsvarande 4,5% prisbasbelopp (2020 års prisnivå), att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Det motsvaras av 2129 kr.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att den föreningsvalda styrelsen ska bestå av högst 7 ordinarie ledamöter (varav en HSB ledamot) och inga suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Av de sex föreningsvalda ledamöterna som ska utgöra styrelse, står fyra platser för val.

Valberedningen redovisade sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

- Per Pettersson Vald till 2021, 1 år kvar
- Ulrica Petersson Vald till 2021, 1 år kvar
- Kristin Arbman Omval, 1 år
- Susann Engström Omval, 2 år
- Maria Rickardsson Nyval, 2 år
- Annika Hyvärinen Nyval, 2 år

Valberedningen förslag till styrelsens ordförande på ett år är Susann Engström.

Stämman beslutade att välja ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag ovan.

Stämman beslutade välja Susann Engström som ordförande på ett år.

§ 18. Presentation av HSB-ledamot

Bengt Persson som utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot i HSB Brf Margretelund kunde ej närvara. Bengt har varit med i Brf Margretelunds styrelse sedan flera år.

§ 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

- Hasse Edsman Omval 1 år

Stämman beslutade att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

Suppleant

- Britt Rehnberg Nyval 1 år

Stämman beslutade att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

§ 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Nuvarande valberedning har bestått av två ledamöter.

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av två ledamöter varav en som utses till ordförande i valberedningen.

§ 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Björn Ohlson och Dan Waltin föreslås som valberedning, med Dan Waltin som sammankallande.

Stämman beslutade att välja Björn Ohlson och Dan Waltin som valberedning fram till nästa ordinarie stämma, med Dan Waltin som valberedningens ordförande.

§ 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Föreslogs att stämman delegerar till styrelsen att utse ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

Stämman beslutade att delegera valet av dessa representanter till styrelsen.

§ 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga motioner har inkommit. Det finns inte heller några till som hänskjutits till stämman av styrelsen.

§ 25. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Mötet avslutades kl. 19:35.



Erica Nordström
Stämмоordförande



Maria Rickardsson
Protokollförare



Camilla Blumenthal
justerare



Marcus Minnema
justerare