

Brf Stockholmshus nr 9

Typ av möte Ordinarie föreningsstämma	Typ av dokument Protokoll	Datum 2020-05-05
Datum för föreningsstämma 2020-05-05	Tid för föreningsstämma 18:30	Plats Årsta folkets hus, Mälaren

Protokoll från ordinarie föreningsstämma med dagordning enligt föreningens stadgar §16

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Johan Riben.

2. Val av stämмоordförande

Mikael Grönvoll väljs av stämman att som ordförande leda dagens stämma.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Jesper Kruse utses av stämмоordföranden att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

27 medlemmar närvarade vid stämman, varav 27 är röstberättigade. Förteckningen över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter godkänns som röstlängd för stämman. Förteckningen bifogas som bilaga 1.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Samtliga närvarande i lokalen har närvarorätt på stämman.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Jenny Sundbergh och Johanna Karnhill väljs av stämman att jämte ordföranden justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Jenny Sundberg och Johanna Karnhill väljs av stämman som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden går igenom styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning och balansräkning genom att läsa upp underrubrikerna. Årsredovisningen bifogas som bilaga 2.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Gunnar Hemlin (av föreningen vald revisor) gick igenom revisionsberättelsen. En notering att OVK arbetet inte var budgeterat men detta är numer justerat.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för 2019.

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

Stämмоordföranden föredrar föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (resultatdisposition).

Stämman beslutar att anta årsredovisningens förslag om resultatdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter



Brf Stockholmshus nr 9

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Beslutet var enhälligt. Styrelsen deltog inte i beslutet.

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

Valberedningen föreslår att arvodena ska beslutas enligt följande, där prisbasbeloppet för 2020 uppgår till 47 300 kronor.

Till styrelsen utgår arvode med 3,6 prisbasbelopp, totalt 170 280 kronor att fördelas inom styrelsen bland ledamöter och suppleanter.

Till lekmannarevisor utgår arvode med 0,1 prisbasbelopp, totalt 4 730 kronor, dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning.

Till valberedningens ordförande utgår arvode med 0,05 prisbasbelopp, totalt 2 365 kronor.

Till valberedningens övriga ledamöter utgår arvode med 0,025 prisbasbelopp, totalt 1 183 kronor per person. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av max sju ledamöter och max tre suppleanter.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelsesammansättning.

Till ordinarie styrelseledamöter väljer stämman:

Johan Riben - omval 2 år

Per Freiholtz - omval 2 år

Isabella Ankre - nyval 2 år

Till suppleanter valdes:

Helena Ribäck nyval 2 år

Christofer Agervall nyval 2 år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

På fjolårets stämma valdes Jesper Kruse, Eva Malm, Anders Svensson och Samuel Eliasson som ordinarie ledamöter på två år och Johanna Kvarnhed som suppleant på två år. Samtliga har alltså ett år kvar vardera.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att styrelsen ska välja två ordinarie revisorer (extern och intern) och två revisorssuppleanter (extern och intern).

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

19. Val av revisor/er och suppleant

Till ordinarie extern auktoriserad revisor omväljer stämman Borevision – ordinarie: Joakim Häll och suppleant Jörgen Gutehed, mandatperiod 1 år.

Till ordinarie lekmannarevisor omväljer stämman Gunnar Hemlin, mandatperiod 1 år.

Till revisorssuppleant omväljer stämman Ulla Srigley, mandatperiod 1 år.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av max tre ledamöter.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Till valberedning väljer stämman Michael Refors - omval 1 år (valberedningens ordförande), Jenny Sundbergh - nyval 1 år och Sandra Rosendal - nyval 1 år.



22. Av medlemmar inkomna motioner

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden om angivits i kallelsen, se nedan punkter a-g

Propositioner, motioner och svar på motioner bifogas som bilaga 3.

- a) Motion angående översiktskartor (motion 1). Stämman beslutar med acklamation att följa styrelsens förslag.
- b) Motion angående överfulla cykelförråd (motion 2. Motion 2 och 3 berör samma sak och behandlas som samma). Stämman beslutar med acklamation att följa styrelsens förslag.
- c) Motion angående överfulla cykelförråd (motion 3. Motion 2 och 3 berör samma sak och behandlas som samma). Stämman beslutar med acklamation att följa styrelsens förslag..
- d) Motion angående dåligt ljusinsläpp på Siljansvägen 36 (motion 4). Stämman beslutar med acklamation att följa styrelsens förslag.
- e) Motion angående översyn av kakel runt portpartier Siljansvägen (motion 5). Stämman beslutar med acklamation att följa styrelsens förslag.
- f) Motion angående dåligt ljus på lysknappar i källarutrymmen (motion 6). Stämman beslutar med acklamation att följa styrelsens förslag.
- g) Motion angående kallt i lägenhet (motion 7). Stämman beslutar med acklamation att följa styrelsens förslag.

23. Föreningsstämmans avslutande

Föreningsstämman avslutas och ordföranden tackar för visat intresse.

Vid protokollet:




Jesper Kruse

Ordförande:




Mikael Grönvall

Justerare:



Jenny Sundbergh

Justerare:



Johanna Karnhill

