



Protokoll ordinarie digital föreningsstämma 2020-06-24

Plats: Styrelserummet på Domarvägen 20

Tid: 24 juni 2020 kl 18:30

Närvarande 25 medlemmar, varav 2 genom ombud enligt bifogad lista och fullmakter, inklusive styrelseledamöterna Eva Holmberg, Monica Franzon, Anna Sahlholm, Petra Uhlin, Joakim Arvhammar och Simon Alderborn suppleant.

8 medlemmar deltog fysiskt och 17 digitalt.

Delges: Samtliga medlemmar, Revisor samt SBC (ekonomisk förvaltare)

1. Öppnande av stämman

Stefan Parre från SBC instruerade de digitalt närvarande varefter Anna Sahlholm hälsade alla välkomna och öppnade stämman

2. Val av stämмоordförande

Stefan Parrefrån SBC valdes enhälligt till stämmans ordförande.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes enhälligt av stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Eva Holmberg, lägenhet 84, anmälde till protokollförare.

5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare

Monica Franzon, lägenhet 30, samt Petra Uhlin, lägenhet 89, valdes till stämmans justeringsmän och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman ansåg att kallelsen skett i behörig tid och ordning.

7. Beslut om tillåtande av digital stämman

CS
UH
PU

Stämman beslöt enhälligt att tillåta digital stämma.

8. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde närvarolistan på 23 st inklusive fullmakter som röstlängd.

9. Beslut om tillåtande av utomståendes närvaro

Stämman beslöt enhälligt att utomstående får närvara.

10. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordföranden föredrog bostadsrättsföreningens årsredovisning för 2019 och stämman beslöt enhälligt att lägga den till handlingarna.

11. Föredragning av revisorns berättelse

Ordföranden föredrog uttalandena från revisorn Katrine Elbra, KPMG, där hon tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning samt behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Röstlängden fastställs nu till 25 st.

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastslog enhälligt resultat- och balansräkning.

13. Beslut om resultatdisposition

Stämman fastslog enhälligt styrelsens förslag på resultatdisposition enligt årsredovisningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen i sin helhet.

15. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Proposition från styrelsen: Indexbaserad uppräknings av styrelsearvode Styrelsens arvode har legat fast i många år och på stämman 2019 gavs styrelsen i uppdrag att hitta en indexbaserad lösning för att räkna upp arvodet. Styrelsen föreslår att vi använder konsumentprisindex som används t.ex. för att realvärdesäkra bestämda belopp som överförs antingen från det offentliga till exempel pensioner eller mellan hushåll till exempel underhållsbidrag. För att visa storleksordningen på uppräkningsen kan vi t.ex. titta på att konsumentprisindex, KPI, med 1980 som basår, för oktober månad 2019 uppgick till 336,04 vilket är en ökning med 5,32 enheter sedan oktober 2018. Detta motsvarar en ökning med 1,61 procent. Beräkning av indextillägget går till såhär: · Beräkna skillnaden mellan aktuellt månadsindex och bastalet. · Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet. · Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot

multiplieras med bashyran. Styrelsen föreslår att arvudet höjs årligen enligt detta index beräknat på december månad.

Valberedningens förslag om att styrelsens proposition om arvoden skall antas beslöts enhälligt.

Revisorernas arvode, enligt godkänd faktura, beslöts enhälligt.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag på ledamöter och suppleanter:

Styrelseledamöter:

Petra Uhlin, lägenhet 89 (omval)
Monica Franzon, lägenhet 30 (omval)
Eva Holmberg, lägenhet 84 (omval)
Joakim Arvhammar, lägenhet 45 (omval)
Anna Sahlholm, lägenhet 8 (omval)

Suppleanter:

Carita Boklund, lägenhet 25 (nyval)

Carl Thörner, lägenhet 12 (nyval)

Olle Edsmar, lägenhet 63 (nyval)

Simon Alderborn, lägenhet 5, suppleant, väljer att avgå

Stämman väljer valberedningens förslag enhälligt.

Röstlängden fastställs nu till 24 st

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman väljer enhälligt KPMG som revisor.

18. Val av valberedning

Stämman valde enhälligt Stefan Gideon, lägenhet 54 , och Simon Alderborn, lägenhet 5, till valberedning.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden

Motion A: pallkragar i föreningen och kompost, Emelie Smedslund

Stämman beslutar, i majoritet, att pallkragar och kompost tillåts. Styrelsen skall meddela var dessa får placeras.

Motion B från Jennica van Dongen:

1. Skyltar om hundrastningsförbud.

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

2. Upprustning av lekplatsen

2:1 Skydd till sandlådan och ny sand.

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att bifalla ny sand, men frågan om skydd bordlades.

2:2 Ny inredning till lekstugan

Stämman beslutar enhälligt bordlägga frågan, eftersom lekstugan är i dåligt skick och kanske inte kommer att vara kvar.

2:3 En bättre grävare till sandlådan.

Stämman beslutar enhälligt, enligt styrelsens förslag, att bifalla motionen.

2:6 Inköp av roliga leksaker till gården

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

3. Rökförbud på balkongerna

Stämman beslutar, i majoritet, att avslå motionen.

5. Bättre belysning runt gården

Stämman beslutar, i majoritet, att avslå motionen.

Proposition C från styrelsen: Trivselregler och ordningsföreskrifter

Stämman bifaller propositionen, förutom meningen om markiser.

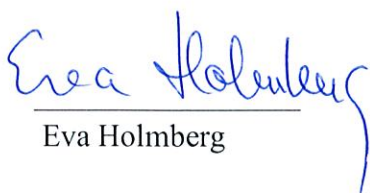
Proposition D från styrelsen: Indexbaserad uppräknings av styrelsearvodet.

Stämman har redan beslutat att bifalla propositionen under punkt 15.

20. Årsmötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Protokollförare


Eva Holmberg

Justerare


MONICA FRANZÉN



Ordförande



Stefan Parre

Justerare



PETRA UHLIR

Bilaga: Röstlängd med fullmakter