

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2021

Verksamhetsår 2019-09-01 — 2020-08-31

Årsstämma, Brf Hundrovan 3
Tisdagen den 23 februari 2021 kl.16.30-17.00

Stämman hölls med poströstning och närvarande vid den digitala stämman var endast stämмоordförande, sekreterare och de två rösträknarna/justerarna.

§1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Sandra Greisman, förklarade stämman öppen och hälsade alla välkomna.

§2

Godkännande av dagordningen

I kallelsen har den i stadgarna föreslagna dagordningen ändrats genom att punkt 5 *Närvarorätt* flyttas upp som punkt 3 för att den föreslagna stämмоordföranden, som är extern, ska kunna delta.
Inget beslut fattas av stämman.

§3

Närvarorätt

Stämman ska enligt kallelsen vara öppen.

§4

Val av stämмоordförande

Beslutades att utse Johan Eklund, från Spetsudden Förvaltning till stämмоordförande.

§5

Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande utsåg Sandra Greisman till protokollförare.

§6

Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman **beslutade** att till justerare tillika rösträknare välja Jenni Cederquist och Jakob Birres.

§7

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman **beslutade** att kallelsen till stämman skett i stadgeenlig ordning.

§8

Godkännande av röstlängd

Beslutas att stämman fastställer röstlängden som utgörs av samtliga noterade poströster och eventuella fullmakter.

16 st poströster har inkommit från medlemmar; alla med rösträtt. Inga fullmakter har inkommit.

Se bilaga för rösträkning.

28 12 88
2

§9

Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret 2019-09-01—2020-08-31.

§10

Föredragning av revisorns berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av stämмоordförande. Revisorerna avlämnade en ren revisionsberättelse.

§11

Beslut av fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa resultat och balansräkning för räkenskapsåret. Beslutade att efter godkännande lägga den till handlingarna.

§12

Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat	-1 403 786
Årets resultat	-163 536
	-1 567 322
Reservering till underhållsfond	172 000
Anspråktagande av underhållsfond	-221 267
Balanserat resultat	-1 518 055
	-1 567 322

§13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§14

Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade:

att arvoden från föregående år ska vara oförändrade.

att arvode till styrelsen ska vara oförändrat och uppgå till 3,25 prisbasbelopp, enligt SCB för 2021 1 PBB= 47 600kr, att fördela inom styrelsen. Beloppen är exklusive skatter och sociala avgifter.

att arvode till internrevisor ska uppgå till 6520 kr och till internrevisorssuppleant 2173 kr.

att arvode till valberedningen ska uppgå till 3260 kr (sammankallande) och 1800 kr vardera till övriga.

att extern revisor arvoderas mot faktura.

B Ju Sj
R

§15

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja följande personer enligt valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter:

Sandra Greisman	(vald på 2 år vid förra stämman)
Filip De Geer	(vald på 2 år vid förra stämman)
Claes Palm	1 år (omval)
Marcus Eberhardsson	1 år (omval)
Krista Nikula	1 år (nyval)
Santiago Gonzalez Vidal	1 år (nyval)
Kristoffer Ekendahl	1 år (nyval)

Suppleanter:

Emma Stendahl	1 år (nyval)
Sebastian Frisk	1 år (omval)
Jakob Birres	1 år (omval)

Styrelsen konstituerar sig själv.

§16

Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutade att välja följande:

Daniel Yousif	Ordinarie extern revisor, från Borevision. Suppleant utses av Borevision.
Ann-Charlotte Jarleryd	1 år Internrevisor

§17

Val av valberedning

Stämman beslutade att välja följande till valberedning:

Edith De Geer	1 år sammankallande
---------------	---------------------

§18

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

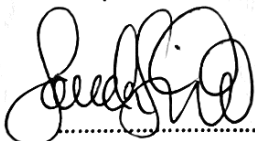
Inga frågor inkomna som motioner och inga hänskjutna av styrelsen.

§19

Stämmans avslutande

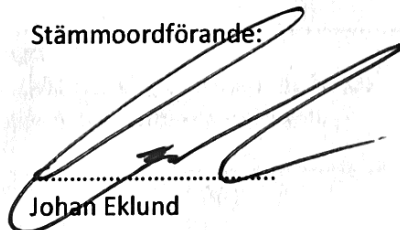
Stämмоordförande tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



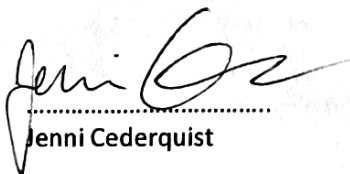
Sandra Greisman

Stämмоordförande:

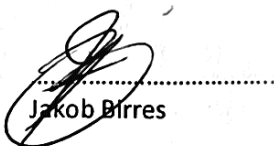


Johan Eklund

Justeras:



Jenni Cederquist



Jakob Birres



Ärende	Kryssa i ett alternativ. Inget kryss innebär att du avstår från att rösta.	
1. Stämmans öppnande <i>Inget beslut fattas av stämman.</i>		
2. Godkännande av dagordningen Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. En medlem som eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera nej eller anstå till fortsatt stämma. <i>Inget beslut fattas av stämman.</i>		
3. Närvarorätt Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning, men att utomstående ska ha rätt att närvara. Detta då föreslagen stämмоordförande är utomstående. <i>Inget beslut fattas av stämman.</i>		
4. Val av stämмоordförande Beslutar stämman att välja Johan Eklund (Teknisk förvaltare för föreningen, utomstående) till stämмоordförande?	Ja 16	Nej <input type="text"/>
5. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare Stämmans ordförande anmäler protokollförare. <i>Inget beslut fattas av stämman.</i>		
6. Val av två justerare tillika rösträknare Beslutar stämman att välja Jenni Cederquist och Jakob Birres till att justera dagens protokoll och även vara rösträknare?	Ja 16	Nej <input type="text"/>
7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar? Tidigast 6 v före och senast 2 v före stämman. Kallelse gick ut 8/2/2021.	Ja 16	Nej <input type="text"/>
8. Fastställande av röstlängd Beslutar stämman att fastställa röstlängden som utgörs av samtliga noterade poströster och eventuella fullmakter?	Ja 16	Nej <input type="text"/>
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning <i>Inget beslut fattas av stämman.</i>		
10. Föredragning av revisorns berättelse <i>Inget beslut fattas av stämman.</i>		

288
 JS JL

<p>11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret sept 2019 – aug 2020?</p>	<table border="1"> <tr> <th>Ja</th> <th>Nej</th> <th>Bordlägg</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ja	Nej	Bordlägg	16				
Ja	Nej	Bordlägg							
16									
<p>12. Beslut om resultatdisposition Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen?</p>	<table border="1"> <tr> <th>Ja</th> <th>Nej</th> <th>Bordlägg</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ja	Nej	Bordlägg	16				
Ja	Nej	Bordlägg							
16									
<p>13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret sept 2019 – aug 2020?</p>	<table border="1"> <tr> <th>Ja</th> <th>Nej</th> <th>Bordlägg</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ja	Nej	Bordlägg	16				
Ja	Nej	Bordlägg							
16									
<p>14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår Förslag finns om att arvoden från föregående år ska vara <u>oförändrade</u>.</p> <p>Att arvode till styrelsen ska vara oförändrat och uppgå till 3,25 prisbasbelopp, enligt SCB för 2020 1 PBB= 47 300 kr, att fördela inom styrelsen. Beloppen är exklusive skatter och sociala avgifter.</p> <p>Att arvode till internrevisor ska uppgå till 6520 kr</p> <p>Att arvode till valberedningen ska uppgå till 3260 kr.</p> <p>Att extern revisor arvoderas mot faktura.</p> <p>Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden?</p>	<table border="1"> <tr> <th>Ja</th> <th>Nej</th> <th>Bordlägg</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ja	Nej	Bordlägg	16				
Ja	Nej	Bordlägg							
16									
<p>15. Val av styrelseledamöter och suppleanter Beslutar stämman att välja ledamöter och suppleanter enligt förslag i bilaga?</p> <p>Om nej, fyll i andra förslag:</p> <p>Ledamöter:</p> <hr/> <hr/> <p>Suppleanter:</p> <hr/> <hr/>	<table border="1"> <tr> <th>Ja</th> <th>Nej</th> <th>Bordlägg</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ja	Nej	Bordlägg	16				
Ja	Nej	Bordlägg							
16									

SS
E
JB JL

	Ja	Nej	Bordlägg
<p>16. Val av revisorer och revisorssuppleant Följande personer är föreslagna att väljas som revisorer och revisorssuppleanter: <i>Daniel Yousif, revisor Borevision. Borevision utser själva revisorssuppleant.</i></p> <p><i>Charlotta Jarleryd, föreningsintern revisor</i></p> <p>Beslutar stämman att välja dessa personer som revisorer och revisorssuppleanter?</p> <p>Om nej, fyll i andra förslag:</p> <p>Revisor:</p> <hr/> <p>Suppleanter:</p> <hr/>	16		
<p>17. Val av valberedning Följande personer är föreslagna att ingå i valberedningen: <i>Edith De Geer</i></p> <p>Beslutar stämman att välja dessa personer till valberedningen?</p> <p>Om nej, fyll i andra förslag:</p> <p>Valberedning:</p> <hr/> <hr/>	16		
<p>18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende Inga ärenden finns</p>			
<p>19. Stämmans avslutande <i>Inget beslut fattas av stämman.</i></p>			