

PROTOKOLL, Ordinarie årsstämma 2021

Tidpunkt:	2022-01-26, kl. 19:00
Plats:	Kombinerad fysisk och digital stämma: <ul style="list-style-type: none">• Festlokalen, Vallgatan 4• Google Meet
Närvarande styrelseledamöter:	Anders Magnusson Jack-Benny Persson Johanna Sundberg Christina Sandberg (suppleant) Marie Larsson-Grönman (suppleant)
Frånvarande styrelseledamöter:	Jeanette Söderström (suppleant)

§1 Föreningsstämmans öppnande

Anders Magnusson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad kl. 19:00.

§2 Val av stämмоordförande

Anders Magnusson frågar stämman efter förslag på en stämмоordförande. Stämman föreslår Anders Magnusson. På frågan om stämman kan välja Anders Magnusson till stämмоordförande svarar alla enhälligt ja.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anders Magnusson utser Jack-Benny Persson till stämmans protokollförare.

§4 Godkännande av röstlängd

Det finns ikväll totalt 15 st röstberättigade medlemmar, varav 4 av dessa medverkar digitalt.

Avprickningslistan bifogas protokollet som Bilaga 1.

Tillägg till protokollet: Ytterligare en röstberättigad medlem anländer från och med §10. Totalt finns nu 16 st röstberättigade medlemmar, varav 4 av dessa medverkar digitalt.

§5 Godkännande av dagordning

Anders Magnusson ställer frågan om stämman kan godkänna dagordningen. På detta svarar stämman enhälligt ja.

§6 Val av två personer jämte stämмоordföranden justera protokollet

Förslag från stämman att utse Christer Kristiansson och Oskar Ellerstrand till justerare. På frågan om stämman kan välja dessa två svarar stämman enhälligt ja.

§7 Val av minst två rösträknare

Förslag från stämman att välja Christer Kristiansson och Oskar Ellerstrand även till rösträknare. På frågan om stämman kan välja dessa två svarar stämman enhälligt ja.

§8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Anders Magnusson berättar att kallelsen skickades ut något senare än normalt i år på grund av ändringar med Covid-restriktioner. Dock har kallelsen skickats ut 15 dagar innan stämman. På frågan om kallelsen har skett i behörig ordning svarar stämman enhälligt ja.

§9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Anders frågar stämman om det finns några frågor eller funderingar kring årsredovisningen. Inga frågor framkommer. Anders ställer frågan till stämman om vi kan godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

§10 Genomgång av revisorernas berättelse

Anders läser upp delar ur revisorernas berättelse och berättar vem som har varit revisor. Anders Magnusson ställer frågan till stämman om stämman kan godkänna och lägga revisorernas berättelse till handlingarna. På detta svarar stämman enhälligt ja.

§11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Anders berättar att årets resultat uppgår till 2 114 988 kr. Omsättningstillgångarna uppgår till 8 866 899 kr och de totala tillgångarna uppgår till 23 229 919 kr. Anders frågar stämman om den kan godkänna och fastställa resultat- och balansräkningen. På detta svarar stämman enhälligt ja.

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

Anders frågar stämman om den kan godkänna och tillstyrka förslaget med att tillföra årets resultat, vilket ger en ny balanserad räkning på 14 623 736,34 kr. På detta svara stämman enhälligt ja.

§13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

Anders berättar att revisorerna föreslår att stämman ger styrelsen ansvarsfrihet. Anders frågar stämman om den ger ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter. På detta svarar stämman enhälligt ja.

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

Anders berättar om hur arvoden har fördelats föregående år med 100 000 kr + sociala avgifter till styrelsens förfogande. Revisorn tar betalt per faktura. Valberedningen får 5 000 kr per år. Förslaget är att låta detta vara oförändrat.

Anders frågar stämman om den kan godkänna dessa arvoden. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

§15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Anders berättar att styrelsen idag består av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Anders ställer frågan om stämman kan godkänna antalet. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

§16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Anders Magnusson har ett år kvar av sin mandatperiod. Han frågar stämman om han kan väljas om till styrelsens ordförande. På detta svarar stämman enhälligt ja.

Jack-Benny Persson är i tur av avgå ur styrelsen. Jack-Benny meddelar att han ställer upp på omval. Anders frågar stämman om den kan välja om Jack-Benny Persson på två år. På detta svarar stämman enhälligt ja.

Johanna Sundberg har ett år kvar på sin mandatperiod, men lämnar ikväll styrelsen då hon flyttat från föreningen. Anders föreslår för stämman att Marie Larsson-Grönman – som idag är suppleant – övertar Johannas post på det året som är kvar. På detta svarar stämman enhälligt ja.

Suppleanterna är valda på ett år och alla är därför i tur att avgå. Under året har – förutom Marie Larsson-Grönman – Christina Sandberg och Jeanette Söderström varit suppleanter. Marie Larsson-Grönman har redan valts in som ordinarie ledamot att fylla Johannas plats. Christina Sandberg meddelar att hon ställer upp på omval. På frågan om Christina kan väljas som suppleant på ett år till svarar stämman enhälligt ja. Jeanette Söderström har meddelat att hon ställer upp på omval. På frågan om Jeanette kan väljas som suppleant på ett år till svarar stämman enhälligt ja. Styrelsen är därmed en suppleant för lite. Förslag framkommer från styrelsen – då valberedning saknas – att välja Sofia Hallqvist till suppleant på ett år. Sofia meddelar att hon ställer upp på val som suppleant. På frågan om stämman kan välja Sofia som suppleant på ett år svarar stämman enhälligt ja.

Styrelsens sammansättning efter valen blir därför:

Anders Magnusson, ordförande

Jack-Benny Persson, ledamot

Marie Larsson-Grönman, ledamot

Christina Sandberg, suppleant

Jeanette Söderström, suppleant

Sofia Hallqvist, suppleant

§17 Beslut om antal revisorer och suppleant

Anders berättar att föreningen idag inte har någon egen revisor, utan använder sig istället av företaget BoRevision där vi har en revisor och en suppleant. Förslaget är därför att fortsätta med en revisor och en suppleant. Anders frågar stämman om stämman kan godkänna detta förslag. Stämman svarar enhälligt ja.

§18 Val av revisor/er och suppleant

Förslaget är Afrodita Christea (BoRevision AB) som ordinarie revisor och Camilla Bakklund (BoRevision AB) som suppleant. Anders Magnusson frågar stämman om den kan godkänna dessa personer och stämman svarar enhälligt ja.

§19 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Anders föreslår att antalet ledamöter till valberedning är tre. Anders frågar stämman om den kan besluta att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. På detta svarar stämman enhälligt ja.

§20 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Anders Magnusson ställer frågan om någon är intresserad av att sitta i valberedningen, då platserna i dagsläget är tomma. Inget svar fås från stämman. Då det inte finns några förslag på valberedningen föreslår Anders Magnusson att vi fortsätter som föregående år, det vill säga att valberedningen lämnas tom och att styrelsen utför valberedningens uppgifter under tiden. På frågan om stämman kan godta detta förslag svarar stämman enhälligt ja.

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

Inga frågor har inkommit till föreningsstämman. Anders passar på att tacka Johanna Sundberg för den tid hon suttit i styrelsen. Anders kommer att återkomma med en present åt Johanna när Covid-isoleringen är över.

§22 Föreningsstämmans avslutande

Anders Magnusson tackar stämman för visat intresse. Anders förklarar stämman avslutad kl. 19:30.

Anders Magnusson, ordförande

Jack-Benny Persson, protokollförare

Christer Kristiansson, justerare

Oskar Ellerstrand, justerare