

Typ av möte: Ordinarie föreningsstämma	Typ av dokument: Protokoll	Rev. datum dokument : 2021-05-10
Datum för föreningsstämma: 2021-05-05	Tid för föreningsstämma: 18:30	Plats: Årsta Folkets Hus, Mälaren samt deltagande via Teams

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 (ej medlem) väljs av stämman att som ordförande leda dagens stämma.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anders Svensson utses av stämмоordföranden att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

34 medlemmar närvarade vid stämman, varav 33 är röstberättigade. Förteckningen över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter godkänns som röstlängd för stämman. Förteckningen bifogas som bilaga 1. Omvänd rösträkning används, dvs endast om någon motsätter sig besluten räcker de upp handen (funktion för detta finns i Teams).

Efter att röstlängden godkändes tillkom 4 st medlemmar till mötet. Detta påverkade inte stämmans beslut.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutas vara öppen eftersom deltagande sker via digital kanal där deltagande inte med säkerhet kan begränsas.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Evelina Krantz och Sara Wårhem väljs av stämman att jämte ordföranden justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Evelina Krantz och Sara Wårhem 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. 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 2020.

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

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 2021 uppgår till 47 600 kronor.

Till styrelsen utgår arvode med 3,6 prisbasbelopp, totalt 171 360 kronor att fördelas inom styrelsen bland ledamöter och suppleanter.

Till lekmanarevisor utgår arvode med 0,1 prisbasbelopp, totalt 4 760 kronor, dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning.

Till valberedningens ordförande utgår arvode med 0,05 prisbasbelopp, totalt 2 380 kronor.

Till valberedningens övriga ledamöter utgår arvode med 0,025 prisbasbelopp, totalt 1190 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 fem suppleanter. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman ajournerades i 5 minuter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelsesammansättning.

Till ordinarie styrelseledamöter väljer stämman:

Anders Svensson - omval 2 år

Jesper Kruse - omval 2 år

Eva Malm - omval 2 år

Johanna Karnhill – nyval 2 år

Jakob Kullman – nyval 1 år (fyllnadsval)

Till suppleanter valdes:

Christopher Brunman - nyval 2 år

Evelina Krantz - nyval 2 år

Andreas Pernblad - nyval 2 år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

På fjolårets stämma valdes Johan Riben, Per Freiholtz, och Isabella Ankre som ordinarie ledamöter på två år och Helena Rigbäck och Christofer Angervall som suppleanter på två år. Samtliga har alltså ett år kvar vardera. Isabella Ankre har flyttat från föreningen och har därför valt att avgå.

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 tre ledamöter.

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

Till valberedning väljer stämman:

Elin Persson - nyval 1 år (valberedningens ordförande)

Alexander Alesand - nyval 1 år

Yvonne Andersson - nyval 1 år

22. Av medlemmar inkomna motioner

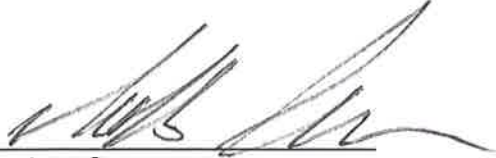
Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden om angivits i kallelsen, se nedan punkter a-j. Propositioner, motioner och svar på motioner bifogas som bilaga 3.

- a) Motion angående butikslokal Siljansvägen 42 (motion 1)
 - Stämman beslutade att avslå motionen
- b) Motion angående fönster mot Årstavägen (motion 2)
 - Stämman beslutade att avslå motionen
- c) Motion angående oljud i huset (motion 3)
 - Stämman beslutade att avslå motionen
- d) Motion angående cykelparkering (motion 4)
 - Stämman beslutade att bifalla motionen och installera cykelparkering utanför Siljansvägen 16 (Siljansvägen 18 är i samma byggnad)
- e) Motion angående katttrappor (motion 5)
 - Stämman beslutade att avslå motionen
- f) Motion angående ny grillplats (motion 6)
 - Stämman beslutade att avslå motionen
- g) Motion angående odlingslådor (motion 7)
 - Stämman beslutade att avslå motionen
- h) Motion angående ljusinsläpp i lägenhet (motion 8)
 - Stämman beslutade att avslå motionen
- i) Motion angående cykelförvaring samt plats för rengöring av cyklar (motion 9)
 - Stämman beslutade att följa styrelsens förslag att avslå delen som avser cykelförvaring och bifalla motionens del som avser plats för cykelvård.
- j) Motion angående underhåll av källare samt asbestsanering (motion 10)
 - Stämman beslutade att bifalla motionens förslag att åtgärda torkrummets golv och hål i väggen. Stämman beslutade att avslå övriga delar i motionen

23. Föreningsstämmans avslutande

Föreningsstämman avslutas och ordföranden tackar för visat intresse.

Vid protokollet:



Anders Svensson

Ordförande:



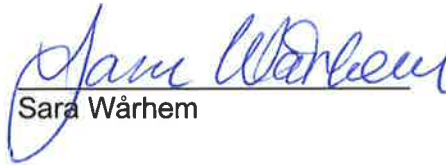
Mikael Grönvoll

Justerare:



Evelina Krantz

Justerare:



Sara Wårhem