



Protokoll fört vid årsstämma Brf Tinget, 23 juni, 2020, kl 19:00 i föreningshuset. Pga Corona så har styrelsen valt att ha en stängd stämma, mötet visades på YouTube i livesändning.

1.Mötets öppnande

Föreningsordförande Eva Nordin förklarar föreningsstämman öppnad.

2.Val av ordförande för mötet

Mikael Grönvoll väljs till stämмоordförande.

3.Val av protokollförare för mötet

Madeleine Bergquist väljs till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd.

Upprättande av förteckning av inkomna poströster vilket beräknats till 28 st. Av dessa noteras att en medlem valt att avstå att rösta. Inga fullmakter har inlämnats. Beslutas att godkänna röstlängden om 28 röstberättigade.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

Inga personer utan automatisk närvarorätt finns närvarande i lokalen.

6.Godkännande av dagordningen

Den utskickade dagordningen godkänns av stämman. 27 st har godkänt och 1 st har avstått. Under stämman lades punkten om val av fullmäktige och ersättare samt övrig representation i HSB till då den saknades i den utskickade dagordningen. Punkten ska vara med på stämman enligt föreningens stadgar.

7. Val av personer att jämte stämмоordförande justera protokollet. Suzanne Weigl och Johanna Larsson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

8.Val av minst två rösträknare. Suzanne Weigl och Johanna Larsson väljs till rösträknare.

9.Fråga om kallelse skett i behörig riktning

Stämman konstaterar att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Mötesordförande föredrar styrelsens årsredovisning. Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna. 25 st har svarat JA och 3 st har avstått.

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Mötesordförande föredrar revisorernas berättelse. Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 27 st svarar ja, 1 st avstår.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att godkänna fastställande av resultaträkning och balansräkning; 26 st JA och 2 st avstår.

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

Stämman beslutar att fastställa styrelsens föreslagna disposition av balansräkningen; 26 JA och 2 st avstår.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ansvarsfrihet 2019; 26 st JA och 2 st avstår.

15. Valberedningens redogörelse

Valberedningen föredrar sitt arbete och sitt förslag. **Bilaga 2.** 27 st JA och 1 st avstår.

16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet behålls på nuvarande nivå; totalt 8 prisbasbelopp samt 1 prisbasbelopp till utbildning för styrelsen att fritt använda och 2 prisbasbelopp om det behövs tas in expertis eller ersätta för förlorad inkomst.

Valberedningen föreslår bibehållen arvodesnivå på $\frac{1}{3}$ prisbasbelopp för arvode till revisorer och till valberedningen att fördela mellan sig.

Stämman beslutar att bifalla förslaget i sin helhet. 27 st JA och 1 st avstår.

17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman godkänner valberedningens förslag; max 10 st ledamöter plus HSB ledamot samt 0 suppleanter. 27 st JA och 1 st avstår.

**18. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningen föreslår följande:**

Ledamöter för omval 2år

Eva Nordin
Suzanne Weigl
Madeleine Bergquist
Anders Hallquist

Ledamöter för omval 1 år

Patrik Nilsson
Daniel Lundström
Sanna Jansson
Johanna Larsson

Ledamöter nyval 2 år

Anders Grahm

Stämman godkänner val av styrelseledamöter; 26 st JA, 1 st avstått och 1 st blank röst.

19. Presentation om HSB ledamot.
Stämman anser HSB ledamot presenterad.

20. Beslut om antal revisorer och suppleanter
Stämman beslutar att utöver den av HSB utsedda revisor, välja en ordinarie revisor och en revisorssuppleant från föreningen; 27 st JA och 1 st avstått.

21. Val av revisor/er och suppleanter.
Till ordinarie revisor utsågs Jukka Laari, och till revisorssuppleant; Per Norman, båda blir omvalda på 1 år; 27 st JA och 1 st avstått.

22. Fastställande av valberedningsinstruktion.
Stämman godkänner valberedning instruktionerna; 27 st JA och 1 st avstått.

23. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.
Stämman fastställer antalet ledamöter i valberedningen till 2 st max 3 personer; 27 st JA och 1 st avstått.

24. Val av valberedningen, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

Stämman väljer Tarja Bergenheim (valberedningens ordförande), och Birgitta Wistrand till valberedningen. Båda väljs om på 1 år, 27 st JA och 1 st avstått.

25. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB. Styrelsen får stämmans mandat att utse dessa personer.

I och med att denna punkt inte fanns med på kallelsen beslutar styrelsen att stämmans medlemmar har rätt att klandra inom 3 månader, dvs styrelsen ska avvakta 3 månader att utse ombud tills tidsfristen gått ut. Detta var anledningen till att ingen poströst har inkommit med något NEJ, så tog styrelseordföranden detta beslut samt baserat på historiskt beslut.

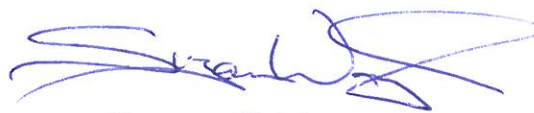
26. motioner- det har inte inkommit några motioner.

27. Föreningsstämmans avslutande.

Stämмоordförande avslutar mötet.



Mikael Grönvall
Stämмоordförande



Suzanne Weigl
Justeras



Madeleine Bergquist
Sekreterare



Johanna Larsson
Justeras