



HSB Brf Fyrhusen i Nacka

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: Den 15 juni 2020, kl:17:30

Plats: Utomhus på innegården hos Bostadsrättsföreningen Fyrhusen

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Petrus Jansson, hälsar alla välkomna och öppnade därefter föreningsstämman.

2. Val av stämмоordförande

Petrus Jansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Petrus Jansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Camilla Brännfors att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 20 röstberättigade medlemmar varav en fullmakt Bilaga 1

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma.

Beslutas enhälligt att stämman ska vara öppen för samtliga.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2

27



7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås utse Bertil Jungmar och Anna Liljeberg som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Bertil Jungmar och Anna Liljeberg som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås att välja Bertil Jungmar och Anna Liljeberg till rösträknare.

Beslutas att välja Bertil Jungmar och Anna Liljeberg till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till föreningsstämman ska ske senast två veckor innan stämmodagen.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning för 2019

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

Bilaga 3

Ordet lämnades fritt.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse för 2019

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras. Bilaga 4

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2019

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018.

21



13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2019

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för 2019

Beslutas att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Föreslås att det ska utgå arvode på 1,5 prisbasbelopp á 70 950 kronor (exklusive sociala avgifter) till styrelsen och samarbetskommittén. Föreslås även att ersättning för förlorad arbetsförtjänst med maximalt 1 500 kronor per dag skall utgå mot uppvisat intyg.

Beslutas att arvode ska utgå till styrelsen och samarbetskommittén att fritt fördela inom sig på 1,5 prisbasbelopp á 70 950 kronor exklusive sociala avgifter, samt att ersättning för förlorad arbetsförtjänst med maximalt 1 500 kronor per dag skall utgå mot uppvisat intyg.

Föreslås att revisorn får arvode på 10 % av ett prisbasbelopp (2020).

Beslutas att revisorn erhåller arvode 10 % av ett prisbasbelopp (2020).

Föreslås att valberedningen får ett arvode på 10 % av ett prisbasbelopp (2020).

Beslutas att 10 % av ett prisbasbelopp (2019) ska utgå till valberedningen.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska det utses två ordinarie ledamöter och en suppleant

Beslutas att välja två ordinarie och en suppleant till styrelsen.



17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter

De kandidater som lämnat intresse att ingå i styrelsen presenterade sig för stämman.

Försöksvotering genomfördes.

Beslutas att utse Bertil Jungmar och Monica Callenholt till ordinarie ledamöter på ett år.

Val av suppleant

Beslutas att utse Anna Liljeberg som suppleant på ett år

HSB Stockholm meddelar att man utsett Petrus Jansson, Henrik Wahren, Camilla Brännfors, Rene Lintunen och Eva Hedenskog som ordinarie ledamöter.

Till suppleant har Krister Norlin utsetts

18. Val av samarbetskommitté

Föreslås utse Kristina Håkansson, Henric Gänger, Louise Sennrot, Nicole Munoz och Markus Lindvall att ingå i samarbetskommittén

Beslutas att utse Kristina Håkansson, Henric Gänger, Louise Sennrot, Nicole Munoz och Markus Lindvall att ingå i samarbetskommittén

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Föreslås välja en revisor och en revisorssuppleant

Beslutas att utse en revisor och en revisorssuppleant

20. Val av revisorer och suppleanter

Föreslås att utses till Carl Reuterhäll revisor och Kristina Gojcevic till revisorssuppleant

Beslutas att utse Carl Reuterhäll till revisor och Kristina Gojcevic till revisorssuppleant

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreslås att valberedningen ska bestå av 5 personer

Beslutas att valberedningen ska bestå av 5 personer

27



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

Föreslås att samarbetskommittén utses till valberedning.

Beslutas att samarbetskommittén utses till valberedning.

Beslutas att utse Markus Lindvall till ordföranden i valberedningen.

23. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Föreslås att frågan hänskjuts till bostadsrättsföreningens styrelse.

Beslutas hänskjuta frågan till styrelsen.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga inkomna ärenden

25. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Camilla Brännfors

Stämмоordförande

Petrus Jansson

Justeras

Bertil Jungmar

Justeras

Anna Liljeberg

