

**PROTOKOLL FRÅN
ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I BRF FJÄDERN 622
2020-06-15**

1. Stämmans öppnande

Ordförande Dusko Susnjar öppnade årsstämman.

2. Val av stämмоordförande

Ove Lindroth valdes till stämmans ordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Lisa Karlsson valdes till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan poströsta inför föreningsstämma istället för att närvara personligen vid stämman. Styrelsen har uppmanat medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

Röstlängden med 27 medlemmar godkändes, varav 17 fysiskt närvarande och 10 poströster.

5. Närvarorätt

Förutom medlemmar i Brf Fjädersn, noterades att HSB:s representant Svetlana Beliaeva var närvarande, vilket stämman godkände. Ordförande påminde om att varje lägenhet har en röst.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Peter Claesson och Matti Särngren valdes att justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Peter Claesson och Matti Särngren valdes som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till stämman har skett i behörig ordning.

10. Styrelsens årsredovisning

Dusko Susnjar och Niklas Waldemar presenterade årsredovisningen och informerade om att det under året skett ett antal oförutsedda händelser som påverkat årets resultat negativt. Antalet vattenskador i föreningen har tyvärr ökat och dessa kostnader uppgick till 1 mkr varav endast 500 tkr täcktes av försäkringen. Det råder en viss fördröjning när det gäller försäkringsersättning för vattenskador vilket innebär att föreningen kommer att erhålla ytterligare ersättning under 2020, dock täcker försäkringen inte allt. Det stora antalet vattenskador har även gjort att försäkringspremien höjts för föreningen vilket innebär att försäkringskostnaderna kommer att öka. Föreningen har även haft stora oförutsedda kostnader under året för arbete med rörbyte mellan gård 2 och 3 på grund av läckage av varmvatten och VVC. Kostnaderna för detta arbete har uppgått till 730 tkr och ytterligare kostnader kan tillkomma. Utöver detta har föreningen installerat miljöbelysning för 400 tkr. Den nya belysningen kommer att leda till minskade elkostnader i framtiden. Årsredovisningen lämnades därefter till handlingarna.

11. Revisorernas berättelse

Matti Särngren redogjorde för revisorernas berättelse. Revisorerna föreslog att föreningsstämman lämnar styrelsen ansvarsfrihet. Revisorernas berättelse lämnades till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning.

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

Stämman godkände bostadsföreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade om styrelseledamöternas ansvarsfrihet.

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

Stämman beslöt om följande arvoden som är oförändrade jämfört med föregående år; styrelsen ersätts med sex prisbasbelopp; revisor ersätts med 5 000 kr och revisorssuppleant med 2 000 kr; gårdsvårdar samt gästrumsvårdar ersätts med 10 000 kr var, förutom om en värd också sitter i styrelsen, då arvodet istället är 7 500 kr för varje gårdslokal eller gästrum; valberedningen ersätts med 2 000 kr per person.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen under året ska bestå av åtta ledamöter plus en suppleant och en HSB-ledamot.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde Dusko Susnjar som ordförande för föreningen, omval 1 år.

Stämman valde därefter:

Rickard Malmqvist, nyval, 1 år, ledamot

Pernilla André, omval, 2 år, ledamot

Marianne Tessmar, omval, 2 år, ledamot

Anna Möller, omval, 2 år ledamot

Ove Lindroth, omval, 2 år ledamot

Klara Eriksson, nyval, 1 år, suppleant

Information: Lisa Karlsson och Niklas Waldemar kvarstår som ledamöter under kommande år.

18. Presentation av HSB-ledamot

Svetlana Beliaeva presenterade sig för stämman.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslöt att föreningen ska ha en revisor och en revisorssuppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

Stämman valde Emelie Hedegård Bäckelin till revisor och Perita Almqvist till revisorssuppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av två personer.

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

Stämman valde Matilda Monckton (ordförande) och Joar Wallin till ledamöter av valberedningen.

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

Stämman delegerade till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till distriktsstämmor i HSB.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (se vidare årsmöteshandlingarna):

Inga motioner har inkommit till styrelsen före utsatt tidpunkt (23 maj 2020).

25. Stämmans avslutning

Ordförande för stämman förklarade stämman avslutad.

Övriga frågor efter avslutad stämma, ej beslutsbara

- Perita Almqvist föreslog att bygga en uteträningsanläggning på den gamla förskoletomten vid vändplan. Styrelsen kommer att behandla förslaget inom den ordinarie verksamheten när man ser över hur marken kan nyttjas på bästa sätt.
- Fråga väcktes om styrelsen har någon uppdaterad information om det planerade bygget på den gamla tomten där Tempo tidigare låg. Dusko svarade att styrelsen fortsätter att driva överklagan av de planerade höghusen men att det inte är lätt att påverka politikerna. Föreningens ståndpunkt är fortsatt att den höga byggnation som planerats inte är förenlig med Jarlabergs karaktär samt innebär kraftig negativ påverkan för många lägenheter inom vår förening.
- Fråga väcktes även om stambyte är planerat inom den närmsta tiden. Dusko svarade att planerat underhåll utförs i enlighet med HSBs digitala underhållsplan. Stambyte utförs normalt sett när fastigheter är runt 40-50 år så detta är ännu inte aktuellt.



Ordförande Ove Lindroth

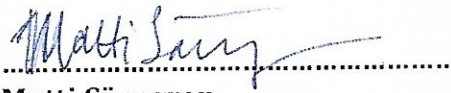


Protokoll Lisa Karlsson

Justeras:



Peter Claesson



Matti Särngren