



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Offergården tisdagen den 23 juni 2020.

Stämmans öppnande

§1

Stämman öppnas av föreningens ordförande Mikaela Suvanto, som hälsar mötesdeltagarna välkomna.

På grund av Covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att medlemmar som inte vill eller kan närvara istället kan poströsta. Poströsterna bifogas till stämmoprotokollsoriginalet.

Val av stämмоordförande

§2

Till ordförande för stämman väljs Petra Engman.

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

§3

Petra Engman utser Mats Björkman till protokollförare.

Godkännande av röstlängd

§4

Christer Cronqvist konstaterar att 15 st. röstberättigade är närvarande på stämman, varav en fullmakt. Utöver det har det lämnats in 6 st poströster, varav en ogiltig.

Upprättad förteckning över närvarande medlemmar godkänns. Följande medlemmar är närvarande (lägenheternas registernummer)

6, 46, 54, 63, 78, 79, 80, 128, 139, 143, 146, 147, 148, 163 och HSBs representant Lars-Åke Henriksson.

Följande medlemmar har lämnat godkända poströster:

66, 79, 131, 138 och 159

Godkännande av dagordning

§5

Stämman antar dagordningen enhälligt. Samtliga poströster har godkänt dagordningen.

Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

§6

Till justerare, att jämte mötets ordförande justera detta protokoll, tillika rösträknare, väljs Erik Persson och Magnus Vhendin.

Var av minst två rösträknare

§7

Erik Persson och Magnus Vhendin väljs till att vara rösträknare.

ER
MV
RE



**Fråga om kallelsen
skett i behörig ordning**

§8

Stämman meddelas att kallelsen anslogs i respektive portuppgång den 27 maj samt att årsmöteshandlingar delades ut 17 juni. Stämman anser sig behörigen kallad. Samtliga poströster har ansett sig behörigen kallad.

**Genomgång av styrel-
sens årsredovisning**

§9

Petra Engman går igenom förvaltningsberättelsen och den ekonomiska berättelsen rubrik för rubrik. De medverkande på stämman får möjlighet att ställa frågor om innehållet.

Mats Björkman berättar om hur föreningens ekonomi förändrats under året och hur den ekonomiska situationen såg ut vid senaste årsskiftet. Mats konstaterar att ekonomin är stabil med bra resultat och stort kassaflödesöverskott. Vidare konstateras att de underhåll, som ligger närmast i underhållsplanen, kommer kunna finansieras med föreningens egna medel.

Redovisningshandlingarna för räkenskapsåret 2019 läggs till handlingarna.

**Genomgång av reviso-
rernas berättelse**

§10

Revisor Sten Edebäck är inte närvarande. Petra Engman går igenom revisionsberättelsen och konstaterar att revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

**Beslut om fastställande
av resultaträkning och
balansräkning**

§11

Stämman beslutar att fastställa balans- och resultaträkningen i föredraget skick. Samtliga poströster bifaller fastställandet av redovisningshandlingarna.

**Beslut i anledning av
bostadsrättsförening-
ens vinst eller förlust
enligt den fastställda
balansräkningen**

§12

Stämman beslutar att disponera föregående års överskott i enlighet med styrelsens förslag. Samtliga poströster bifaller förslaget till resultatdisposition.

**Beslut om ansvarsfri-
het för styrelsens leda-
möter**

§13

Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Styrelsens medlemmar deltog inte i beslutet. Samtliga poströster bifaller förslaget om ansvarsfrihet för styrelsen.

EP MS
MV DE



Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman	§14 Valberedningen föreslår att arvoden fortsättningsvis räknas upp med förändringen av inkomstbasbeloppet. För 2020 innebär det en ökning med 3,73 %. Styrelsen tilldelas 73 511 kr, styrelsesuppleanterna 465 kr/möte och föreningens valda revisor 6 218 kr. Revisor Sten Edebäck föreslår att valberedningen skall få ersättning om 4000 kr per år, belopp som framgent uppräknas med inkomstbasbeloppsförändringen. Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag. Styrelsen deltog inte i besluten. Samtliga poströster bifaller förslagen.
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter	§15ö Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av högst 5 ordinarie medlemmar varav en är HSBs representant och högst 3 suppleanter och 1 suppleant från HSB. Stämman bifaller valberedningens förslag. Samtliga poströster bifaller förslaget.
Val av styrelseledamöter och suppleanter	§16 Valberedningen föreslår omval för Mats Björkman och nyval för Sebastian Jansson, som ordinarie styrelseledamöter, för en tid om två år. Valberedningen föreslår nyval för Erik Persson som suppleant för en tid om två år. Stämman bifaller valberedningens förslag. Samtliga poströster bifaller förslaget.
Presentation av HSB-ledamot	§17 Lars-Åke Henriksson presenterar sig.
Beslut om antal revisorer och suppleanter	§18 Valberedningen föreslår att det skall utses en revisor och en revisorssuppleant. Stämman bifaller förslaget. Samtliga poströster bifaller förslaget.
Val av revisor/er och suppleanter	§19 Valberedningen föreslår att Sten Edebäck väljs som ordinarie revisor och Claes Gränström som revisorssuppleant för en tid om ett år. Stämman bifaller förslaget. Samtliga poströster bifaller förslaget.
Beslut om antal ledamöter i valberedningen	§20

EP MJ
MJ PE



Nuvarande valberedning föreslår att valberedningen i framtiden skall bestå av fyra personer. **Stämman bifaller** förslaget. Samtliga poströster bifaller förslaget.

**Val av valberedning,
en ledamot utses till
valberedningens ord-
förande**

§21

Siv Forsberg (sammankallande), Helve Jaagu, Liselotte Zachrisson och Benny Abrahamsson föreslås utgöra valberedningen. Samtliga fyra accepterar. **Stämman bifaller** förslaget. Samtliga poströster bifaller förslaget.

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

§22

Christine Runefors (106), Kerstin Axberg (108), Gabo Gränström (110), Helve Jaagu (112), Liselotte Zachrisson (114) och Pia Lisell-Lundgren (116) föreslås för omval som trappombud. **Stämman bifaller** förslaget. Samtliga poströster bifaller förslaget.

Mats Björkman föreslås bli föreningens representant på HSBs distriktsstämma. **Stämman bifaller** förslaget. Samtliga poströster bifaller förslaget.

Om ytterligare behov av representation uppstår under perioden fram till nästa stämma tillerkänns styrelsen rätt att tillsätta sådan. **Stämman bifaller** förslaget. Samtliga poströster bifaller förslaget.

ef MZ
MV PK



Brf Offergården

Av styrelsen till föreningsstämman hän-
skjutna frågor och av
medlemmar anmälda
ärenden som angivits i
kallelsen (t.ex motion)

§23

Bertil Karlsson har skickat in 4 motioner till stämman.

- 1) **Motion om bergvärme**
Stämman avslår motionen. Samtliga poströster avslår motionen.
- 2) **Motion om fönster**
Stämman avslår motionen. Samtliga poströster avslår motionen.
- 3) **Motion om solceller**
Stämman avslår motionen. Samtliga poströster avslår motionen.
- 4) **Motion om individuell mätning av varm- och kallvatten**
Stämman avslår motionen. Samtliga poströster avslår motionen.

Föreningsstämman av-
slutande

§24

Mötets ordförande Petra Engman förklarar 2019 års stämma avslutad.

Vid protokollet

Mats Björkman

Stämмоordförande

Petra Engman

Justeras

Erik Persson

Justeras

Magnus Vhending

