

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

HSB brf Tullen nr 623

Tid: onsdag 26 maj 2021 kl 18.30

Stämma med enbart poströster.

- 1. Stämmans öppnande**
Stämman öppnades.
- 2. Val av stämмоordförande**
Till stämмоordförande valdes Catharina Hillerström Vagli.
- 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Stämмоordföranden är tillika protokollförare.
- 4. Godkännande av röstlängd**
Röstlängden (bilaga 1) godkändes, 31 st medlemmar poströstade.
- 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**
Ej aktuellt då stämman genomförs endast genom poströstning.
- 6. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**
Stämman valde Ana Mondanca Olsson och Magdalena Jivebäck till justerare.
- 8. Val av minst två rösträknare**
Stämman valde Ana Mondanca Olsson och Magdalena Jivebäck till rösträknare.
- 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Stämman konstaterade att kallelse till stämman har skett i enlighet med föreningens stadgar med 30 st ja och 1 st blank.
- 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisningen är att anse som genomgången och lades till handlingarna med 30 st ja och 1 st blank.
- 11. Genomgång av revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse är att anse som genomgången och lades till handlingarna med 30 st ja och 1 st blank

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen i enlighet med styrelsens förslag med 30 st ja och 1 st blank

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition med 30 st ja och 1 st blank

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 med 30 st ja och 1 st blank

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag.

a) Styrelsens arvode ska vara 0,8 prisbasbelopp per ledamot att fritt fördela inom sig med 29 st ja och 2 st blanka.

b) Arvode till internrevisor ska vara 0,3 prisbasbelopp och till revisorssuppleant 0,05 prisbasbelopp med 30 st ja och 1 st blank.

c) Ersättning till valberedare ska vara 0,12 prisbasbelopp per ledamot att fritt fördela inom sig med 31 st ja.

16. Beslut om antalet av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt anta valberedningens förslag om sju ordinarie styrelseledamöter samt en HSB-ledamot med 31 st ja.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Till ordförande valdes Veikko Räihä, omval 1 år med 31 st ja.

Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes:

b) Kajsa Räihä – omval (2 år) med 28 st ja, 1 st nej och 2 st blank.

c) Linda Lindkvist – omval (2 år) med 29 st ja, 1 st nej och 1 st blank.

d) Carina Strandberg – nyval (1 år) med 28 st ja, 1 st nej och 2 st blank.

Sedan tidigare:

Andrea Bakoczy, 1 år kvar

Stefan Hult, 1 år kvar

Richard Döös, 1 år kvar

HSB ledamot:

Stefan Dahlgren, utses av HSB

18. Presentation av HSB-ledamot

Ej aktuellt då stämman genomförs endast genom poströstning.

19. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag:

- a) Antal revisorer ska vara högst två till antalet med 30 stycken ja och 1 st blank.
- b) Antal revisorssuppleanter ska vara en med 28 st ja, 1 st nej och 2 st blank.

20. Val av revisor/er och suppleant

- a) Stämman valde Jan Sterne till föreningsvald revisor med 29 st ja och 2 st blanka.
- b) Stämman valde Gigi Carlsson till föreningsvald revisor med 29 st ja och 2 st blanka.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslöt att valberedningens ska bestå av minst två ledamöter med 30 st ja och 1 st blank.

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

Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av:

- a) Ana Mondanca Olsson med 29 st ja och 2 st blanka.
- b) Lotten Raeder med 29 st ja och 2 st blanka.

Ana Mondanca Olsson valdes till valberedningens ordförande.

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman biföll valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB föreningsstämma med 29 st ja och 2 st blanka.

24. Inkomna motioner

Motion 1 – Slopad avgift för bokning av bastu

Stämman biföll styrelsens förslag att avslå motionen med 30 st ja och 1 st nej.

Motion 2 – Parkering på gårdarna

Stämman biföll styrelsens förslag att anse motionen besvarad med 30 st ja och 1 st blank.

Motion 3 – Begäran om tillträde

Stämman biföll styrelsens förslag att anse motionen besvarad med 29 st ja, 1 st anstå till kommande stämma och 1 st blank.

25. Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarade stämman 2021 avslutad.

Catharina Hillerström Vagli
Stämмоordförande

Catharina Hillerström Vagli
Protokollförare

Ana Mondanca Olsson
Justerare

Magdalena Jivebäck
Justerare