



HSB – där möjligheterna bor

Brf Sunnan i Nacka

Protokoll Årsstämma 30 juni 2020

1. Stämmans öppnande

På grund av restriktioner för Covid-19 hölls årsstämman denna gång utomhus på vändplan framför föreningslokalen. Den öppnades kl. 19.04.

2. Val av stämмоordförande

Stämman hölls utomhus på vändplan framför föreningslokalen (Covid-19). Stämman öppnades 19.04 och valde Åke Eriksson till ordförande.

3. Val av protokollförare

Stämman valde Lena Norin som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes. 25 röstberättigade närvarade vid stämman och 2 fullmakter lämnades in.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

Ingen anmärkning.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och stämman beslutade att ajournera stämman efter punkt 24 på grund av Covid-19.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.

Stämman valde Truls Nord och Sten Hjalmarsson att justera protokollet och agera rösträknare.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman ansåg att kallelse skett i behörig ordning.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen delades ut till samtliga medlemmar i god tid och i kallelsen uttrycktes önskan att noga läsa igenom densamme. Därav gjordes ingen grundlig genomgång av årsredovisningen.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Pia Gustavsson förklarade hur hon arbetat under det gångna året och förklarade sig nöjd med styrelsens arbete.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 20190101–20191231.



12. Beslut med anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att godkänna bostadsrättsföreningens vinst om 453 tkr enligt balansräkning samt att godkänna styrelsens förslag till disposition som beskrivet på sidan 5 i årsredovisningen.

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

14. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter.

Stämman godkände förslaget till arvoden för styrelse och arbetsgrupper.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet ledamöter och suppleanter (7, 1) kan godkännas.

15.1. Sittande styrelse vid stämmans tidpunkt:

Avgår: ordinarie ledamot Magnus Folcke (ett år i förtid) samt suppleant Anna Bjurström.

Sitter kvar ett år: ord. ledamot och vice ordförande Eva Gerebäck samt ordinarie ledamot Ingrid Lilja. Jessica Dahl, ordinarie ledamot och kassör, har valt att bli omvald för ett år så att hon kan lämna över sitt ämbete.

15.2. Val av ny styrelse:

Ordinarie ledamöter på 2 år: Pia Gustavsson, Magnus Jansson och Lena Norin valdes in av stämman på två år. Jessica Dahl (13.1) valdes in på 1 år.

Suppleanter på 1 år: Anja Sjö Dahl valdes in av stämman.

15.3 Ny styrelse 2019/2020

Ord. ledamöter: Magnus Jansson, Eva Gerebäck, Ingrid Lilja, Lena Norin, Jessica Dahl och Pia Gustavsson.

Suppleanter: Anja Sjö Dahl.

HSB-representant: Anne Lindholm (går i pension 2020 men stannar kvar som representant).

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Då Pia Gustavsson blivit styrelseledamot valdes Per Synnergren in som ny ord. revisor på 1 år av stämman. Linda Stjernfelt valdes om till föreningsvald revisorssuppleant, även hon på 1 år.

17. Val av valberedning

Stämman valde om Stina Moritz och Linda Stjernfelt som valberedningsrepresentanter, där Stina utses till valberedningens ordförande.

g h
AG
T...



HSB – där möjligheterna bor

Brf Sunnan i Nacka

18.Val av ombud till distriktsstämmor

Pia Gustavsson erbjöd sig att fortsätta representera Brf Sunnan i distriktsstämmor.

19.Val av representanter till arbetsgrupper

19.1. Fastighetsgruppen

Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

19.2. Lokalen

Ann-Sofie Bertlind står kvar som ansvarig för bokning av föreningslokalen.

19.3. Miljö och soprum

Truls Nord står kvar som ansvarig.

19.4. Trädgårdsgruppen

Maria Härås står kvar som sammankallande.

20.Stämman ajourneras till ett senare datum

Stämman beslutade kl. 19.21 att ajournera föreningsstämman till ett senare datum. Detta för att undvika långa diskussioner under rådande läge gällande Covid-19. De punkter som stämman har kvar att behandla är:

25. Inlämnade motioner, samt 26. Föreningsstämmans avslutande. Kallelse till föreningsstämmans avslutande sker i behörig ordning.

Åke Eriksson, ordförande

Lena Norin, sekreterare

Truls Nord, justerare

Sten Hjalmarsson, justerare