

Protokoll Fört Vid Föreningsstämma, HSB Brf Kvarnen i Järfälla

Järfälla den 23 juni 2020

§1 Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Anneli Roswald hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

§2 Val av stämman ordförande

Stämman beslutar att välja Azadeh Rojhan Gustafsson till ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Azadeh Rojhan Gustafsson anmäler Gloria Dixon-Svärd till protokollförare vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden. Det har inkommit 60 poströster varav 4st bedömts vara ogiltiga.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman godtar endast poströstar.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordning.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

Stämman väljer Gunilla Edlund och Ann-Britt Angermund till att justera stämmans protokoll.

§ 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman väljer Gunilla Edlund och Ann-Britt Angermund till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen har kallat genom anslag i föreningens trapphus den 2020-06-01 och därutöver genom utdelning av stämmomaterial i varje brevlåda mellan den 2020-06-03 och 2020-06-05. Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. **Bilaga 1**

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

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

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas 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

4,0 prisbasbelopp att fördela inom styrelsen. (Prisbasbelopp är 47300: - för 2020. Mötesarvoden per bevisat styrelsemöte fastställt sedan tidigare, index uppräknas (ca SEK859)

Att styrelsen skall ha rätt att ta ut ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm till ett belopp av max 10 000 kr/år.

Att revisorn/suppleant erhåller 6 000 kr (att fördelas eller till den som gör jobbet)

Att kontaktombuden erhåller 1 000 kr var.

Att valberedningen erhåller 6 000 kr att fördela

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 11 ordinarie ledamöter och inga Suppleanter.

§ 17 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordförande välja Anneli Roswald 1 år

Anneli Roswald	Omval (2år)
Hamid Miveh	Omval (2år)
Tobias Arab	Omval (2år)
Ann Bergström	Omval (2år)
Nadja William	Nyval 2 år

§ 18 Presentation av HSB Ledamot

Petra Andersson är utsedd HSB Ledamot

§ 19 Beslut om antal revisor och suppleant

Stämman beslutar att en revisor och en revisorssuppleant skall utses,

§ 20 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor väljer vi Markus Landgren på ett.

Att som revisorssuppleant på ett år välja Martin Heikkilä Suppleant (nyval, 1 år)

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

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

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma välja:

Tommy Nyström

Owe Rönnquist

Anette Svensson.

Stämman beslutar att till ordförande välja Tommy Nyström.

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare i HSB Norra Stor-Stockholm

Stämman beslutar att Styrelsen får utse representanter till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma.

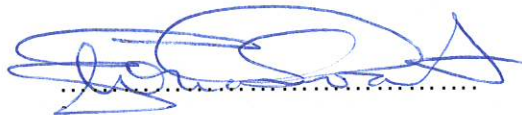
§ 24 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Inga övriga ärenden förelåg för poströstning.

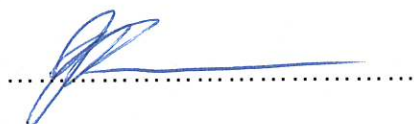
§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Azadeh Rojhan Gustafsson tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet: Gloria Dixon-Svärd



Ordförande: Azadeh Rojhan Gustafsson



Justeras


Ann-Britt Angemund

och


Gunilla Edlund