

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Brf Norrhöjden i Kungsängen

Tisdagen den 30 Juni 2020

§1 Föreningsstämmans öppnande

Bo Frögéli hälsar alla välkomna och öppnar stämman

§2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Bengt Harju som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Bengt Harju meddelar att Mattias Falk utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden. Röstberättigade är 58 st.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 58 st.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

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

Stämman beslutar att utse Sven-Åke Hansson och Alexandros Pisokas till att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare.

Stämman beslutar att utse Sven-Åke Hansson och Alexandros Pisokas till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 1. Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats handlingarna, bilaga 1. Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga 1. Revisorn har tillstyrkt förslaget.

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

Tidigare års balanserat resultat:	3 950 567
Årets resultat:	-96 098

	3 854 469
Stämman beslutar:	
Att disponera	3 854 469
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	26 056
Överföring till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplanen	- 164 000

Balanserat resultat efter disposition	3 716 525
Fond för yttre underhåll	
Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2019-12-31	6 608 194
Årets förändring enligt ovanstående disposition	137 944

Fond för yttre underhåll enligt stämmobeslut 2020	6 746 138

Beslutet är 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

A - Valberedningen föreslår att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter ska vara oförändrade.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (51 ja, 5 nej, 1 anstå)

B - Valberedningen föreslår att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer ska vara oförändrade.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (56 ja, 1 nej, 1 anstå)

C - Valberedningen föreslår att arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen ska vara oförändrade.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (56 ja, 2 anstå)

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av högst 6 ordinarie ledamöter (55 ja, 2 anstå).

Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordförande välja

Bo Frögéli 1 år

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Guy Spring 2 år

Mattias Falk 2 år

Josefin Ahlberg..... 2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Marie-Louise Peters 1 år

Bo Frögéli 1 år

§ 17 Presentation av HSB Ledamot

HSB har meddelat att Camilla Suneson är utsedd till HSB-ledamot.

§ 18 Beslut om antal revisor och suppleant

Stämman beslutar om 1 st revisorer och 1 suppleanter.

§ 19 Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja

Aram Mäkivierikko

Att som revisorssuppleant på ett år välja

Britt-Marie Wermtun

§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter.

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

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Edvard Malm och Margareta Åsbrink (ordförande) till valberedning.

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

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att själva utse representanter till HSB Norra Stor-Stockholms årsstämma.

§ 23 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

(här ska protokollföras stämmans beslut över motioner mm, motioner och utlåtanden ska även bifogas protokollet)

Motion A 1 angående källarutrymme och cykelställ.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (57 ja, 1 anstå)

Motion A 2 angående elkostnader i samband med föreningens byggprojekt.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (50 ja, 6 nej, 1 anstå)

Motion A 3 angående räcke vid källardörr Knektvägen 1.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (48 ja, 7 nej, 2 anstå)

Motion A 4 angående entrédörr Ringvägen 14.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (55 ja, 3 anstå)

Motion A 5 angående välkomnande av nyinflyttade.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (43 ja, 11 nej, 3 anstå)

Motion A 6 angående nyttjande av flaggstång.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (54 ja, 1 nej, 2 anstå)

Motion B 1 angående Rökförbud på balkonger.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (40 ja, 12 nej, 4 anstå)

Motion C 1 angående automatiska dörröppnare och dörrstopp i hissar.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (52 ja, 3 nej, 1 anstå)

Motion C 2 angående inhägnade lekplatser.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (54 ja, 2 anstå)

Motion C 3 angående markerade parkeringsplatser.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (56 ja)

Motion C 4 angående åtgärd av källargolvet Ringvägen 14.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (55 ja, 2 anstå)

Motion D 1 angående träd bakom Knektvägen 1.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (54 ja, 2 anstå)

Motion D 2 angående gång till uteplats utanför Knektvägen 1.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (54 ja, 2 anstå)

Motion D 3 angående nyhetsbrev till medlemmarna.

Stämman har beslutat att bifalla styrelsens förslag (56 ja, 1 anstå)

§ 24 Föreningsstämmans avslutande

Bengt Harju tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid Protokollet:

Mattias Falk

Ordförande:

Bengt Harju

Justeras och

Sven-Åke Hansson

Alexandros Pisokas