



HSB BRF ENTITAN

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Brf Entitan

Datum: 2020-06-15

Tid: 19:00

Plats: Brf Entitans park

1. Föreningsstämmans öppnande

Ann-Ida Schultz förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämmoordförande

Mikael Enström väljs till stämmoordförande.

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Stämmoordförande anmäler Birgitta Lagerqvist som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, Närvarande var totalt 47 röstberättigande medlemmar, varav ingen fullmakt. Röstlängen justeras tre gånger, från 44 till 47, eftersom tre medlemmar kom efter att mötet börjat. En medlem avviker vid p 24.5. Röstlängd bifogas. Bilaga 1.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman. Stämman fattade enhälligt beslut om öppen stämma.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Stämman väljer Anders Haulin och Gun Granqvist till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Anders Haulin och Gun Granqvist till rösträknare.

10
AH BL #

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande läser rubriker i årsredovisningen, och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen. Idde Schultz går igenom årets försäljningsstatistik och arbetsgrupperna tackas.

Medlemmar har frågor rörande amortering av lånen, detta tas upp på ekonomimöte i höst.

Stämman anser därefter att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Anders Haulin berättar om de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen. Upplýser om att tre av lånen klassificeras som långfristiga men är kortfristiga. Förra årets anmärkning om avsättning till underhållsfond är åtgärdat.

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

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

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition. Resultatet balanseras i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslutet var enhälligt.

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

Valberedningens representanter Jakob Krook och Lars Wallin redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. Bilaga 2.

Arvode för styrelsen 2020: Två prisbasbelopp som basersättning, samt ett extra prisbasbelopp pga det omfattande merarbetet med fasadrenovering.

Arvode för revisorer 2020: 1/3 prisbasbelopp, att fritt fördela.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Arvode för valberedningen 2020: Två förslag från stämman: 5000 kr/valberedare eller 1/5 prisbasbelopp. Vid omröstning fick båda förslagen 21 röster vardera. Ordföranden utslagsröstar till förmån för det förra förslaget.

Stämman beslutar att valberedningen får 5000 kr/valberedare.

h
AH BL

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens representanter Jakob Krook och Lars Wallin, föreslår att styrelsen ska bestå av sex valda styrelseledamöter från föreningen (inga suppleanter), samt en ledamot från HSB.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens representanter Jakob Krook och Lars Wallin redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Namn:	Vald till år:	
Ann-Ida Schultz	2021	Ett år kvar
Elin Andersson	2021	Ett år kvar
Gun Granqvist	2021	Ett år kvar
Johanna Ringkvist	2022	Nyval 2 år
Emil Wengström	2022	Nyval 2 år
Erika Sundelin	2022	Nyval 2 år

18. Presentation av HSB-ledamot

Lena Lindborg är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm. Idde Schultz presenterar henne.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att en ordinarie föreningsrevisor och en suppleant ska väljas.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande Lars Wallin redogör för valberedningens förslag. Bilaga 2

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Fredrik Odhammar till ordinarie revisor, nyval 1 år

Anna Svahn till suppleant, omval 1 år

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

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

Stämman väljer Lars Wallin, Jakob Krook och Anna Westerholm till valberedning. Lars Wallin är sammankallande.

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

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

Handwritten signatures and initials: AH, BL, and a large stylized signature.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

24.1 Motion 1. Utred möjligheten att investera i solenergi.

Styrelsen yrkar bifall till att styrelsen ska utreda om Brf Entitan har förutsättningar att investera i solceller. Styrelsen avslår övriga två förslag i motionen.

Om utredningen, tillsammans med sakkunnig, kommer fram till att föreningen har förutsättningar till lönsamhet vid investering i en solcellsanläggning, ska beslut tas i styrelsen om fortsatt arbete med detta, förutsatt att Länsstyrelsen vid aktuell tidpunkt ger bidrag till solcellsanläggningar. Därefter kan framtida stämma besluta om investeringen ska göras.

En medlem kommenterar begreppet "lönsamhet", hur beräknar man det, kortsiktigt och långsiktigt. En annan medlem kommenterar att det blir ett kostsamt och omfattande projekt. Dessutom ett estetiskt problem. Önskar öppenhet inför medlemmarna under utredningen. En tredje medlem upplyser om ny teknik, t ex takpaneliknande beläggning. En fjärde medlem föreslår att motionen avslås.

Stämman röstar och beslutar enligt styrelsens förslag att utreda frågan.

24.2 Motion 2. Ett vardagsrum för alla i Brf Entitan.

Styrelsen yrkar bifall till motionen och föreslår stämman att uppdra åt styrelsen att tillsammans med en arbetsgrupp utforma regler och genomföra projektet. Idde Schultz presenterar förslaget.

En medlem kommenterar att det är ett problem att lokalen inte ska vara bokningsbar. En annan medlem undrar om det går att hyra ut lokalen istället.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

24.3 Motion 3. Ersättning till skadedrabbade

Styrelsens svar utgår ifrån den ansvarsfördelning som finns i stadgarna samt likabehandlingsprincipen. Föreningen ersätter inte medlemmars lösöre.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motionerna, se Bilaga 3.

24.5 Val av flaggmästare.

Stämman beslutar att välja Valve Kärramees till flaggmästare.

g
AH BL X

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma, och förklarar därefter stämman avslutad.



Birgitta Lagerqvist

Protokollförare



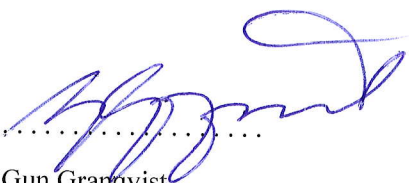
Mikael Enström

Stämмоordförande



Anders Haulin

Justerare



Gun Granqvist

Justerare