

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Läskapperet i Stockholm 702001-3624

Tid: Tisdagen den 26 maj 2020 kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen i brf Snickaren, Trollesundsvägen 41

På grund av rådande pandemi har stämman genomförts med poströstning i enlighet med anvisningar från HSB. Poströstningskallelse har delats ut och poströster har samlats in tom den 25 maj 2020.

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Per Hellström hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Mats Holmgren.

§3 Anmälan om ordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmälde Friederike Vesper som protokollförare vid föreningsstämman.

§4 Godkännande av röstlängd

Fysiskt närvarande medlemmar avprickades på upprättad medlemsförteckning. Medlemmar närvarande via poströstning avprickades. Fysiskt närvarande var 13 röstberättigade medlemmar, varav ingen genom fullmakt. Antalet medlemmar som avlämnat poströst var 24. Stämman godkände förteckningen som röstlängd, se bilaga 1. Totalt 37 personer närvarade vid stämman på plats eller via poströstning.

§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman biföll styrelsen att stämman ska vara stängd för utomstående.

§6 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes av stämman.

§7 och §8 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, samt val av rösträknare

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Marie Berndtson och Helena Holmberg.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman förklarade sig behörigen kallad.

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Verksamhetsberättelsens rubriker lästas upp av ordföranden.

Den ekonomiska berättelsen presenterades

Som svar på fråga via mail inför poströstningen noteras att:

- Not 4 konsultkostnader avser dels kostnad för energideklaration dels kostnad för energiutredning. Den första var det dags att göra om och den andra har genomförts för att få underlag till att identifiera och prioritera insatser som leder till bättre energianvändning och inomhuskomfort.
- Not 13 innebär att det finns mera pengar i bunden placering hos HSB (ökning med 1 MSEK jämfört med föregående bokslut). Detta innebär att det finns en del likvida medel nu när en del större nödvändiga jobb ska genomföras.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens årsredovisning och lägga den till handlingarna.

§11 Genomgång av revisorernas berättelse

Mats Holmgren, ordförande vid föreningsstämman, föredrog revisionsberättelsen på grund av revisorns frånvarande. Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

§12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat och balansräkning godkändes av stämman.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition:

Till stämmans förfogande står följande belopp:	
Balanserat resultat	1 354 223
Årets resultat	880 009
	2 234 231
Styrelsens disposition	
Balanserat resultat	1 175 466
Årets resultat	880 009
Reservering till underhållsfond	-171 000
Anspråktagande av underhållsfond	349 757
Summa till stämmans förfogande	2 234 231
Stämman har att ta ställning till	
Balanseras i ny räkning	2 234 231

Ovan innebär följande förändringar i fonden för yttre underhåll:

Ingående balans underhållsfond (kr)	4 487 038
Uttag (kr)	-349 757
Insättning (kr)	171 000
Utgående balans underhållsfond (kr)	4 308 281

§14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§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 om ersättningar enligt valberedningens förslag:

- att styrelsearvodet skall uppgå till 4 gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.
- att ersättning för möten på arbetstid ska utgå med 200 kronor per timme. Gäller möten med konsulter mm. Som ej kan ske på kvällstid. Viktigt dock att förlägga möten utanför arbetstid där så är möjligt.
- att revisorsarvodet skall uppgå till 5% av 4 gånger prisbasbeloppet (inom ramen för styrelsens arvode).
- att valberedningens ersättning ska utgöra 5% av 4 pbb (utanför ramen av styrelsens arvode).

Noteras att: Två medlemmar yrkade avslag på delpunkter under §15. Motiveringarna lästes upp för stämman.

§16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen kommande år har 9 ordinarie ledamöter (inklusive representant för HSB) samt att det inte ska vara några suppleanter.

§17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter valdes:	Per Hellström, M22	omval två år
	Josefine Dahlqvist, M126	nyval till 2022
	Carolina Mårtens, M58	nyval till 2022
	Johan Brunberg, M104	nyval till 2022

Styrelsen består efter stämman av:	Per Hellström, M22	till 2022
	Josefine Dahlqvist, M126	till 2022
	Carolina Mårtens, M58	till 2022
	Johan Brunberg, M104	till 2022
	Robert Persson, M46	till 2021
	Mathias Holtz, M54	till 2021
	Rolf Wahman, M34	till 2021
	Oskar Anjou, M140	till 2021

§18 Presentation av HSB ledamoten

Martin Aderstedt, HSB ledamot presenterades i sin frånvaro. Martin ersätter Veikko Melakari som gick bort den 29 mars 2020.

§19 Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter

Stämman biföll valberedningens förslag att det ska vara högst två revisorer och att revisorssuppleant ska utses.

§20 Val av revisorer och suppleanter

Till revisor valdes Charlotte Gustavsson, M90, och till revisorssuppleant valdes Susanne Schultzberg, M70.

Ordinarie auktoriserad revisor utses av Bo Revision AB.

§21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman biföll valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av högst fyra ledamöter.

§22 Val av valberedning

Till valberedning valdes

Helena Holmberg, M124 (D-hus) – utsågs till ordförande

Marie Berntson, M56 (A-hus)

Mårten Koch, G45 (B-hus)

Bastian Ericsson, G78 (C-hus)

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

Stämman biföll förslaget att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB-föreningens stämma.

§24 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden var anmälda.

§25 Föreningsstämmans avslutande

Valberedningen avtackades.

De avgående styrelsemedlemmarna Björn Leander, Friederike Vesper och Jonas Nyberg avtackades.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Friederike Vesper

Justeras



Mats Holmgren



Marie Berntson



Helena Holmberg.