



ocFöreningsstämma

HSB Brf Bergakungen i Nacka

Tisdagen den 23:e mars 2021 klockan 19.00.Legitimation uppvisas vid ingången. Kom gärna tidigare då registreringen kan ta lite tid.**DAGORDNING**

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförrare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av ombud och ersättare samt övriga representanter i HSB
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
25. Föreningsstämmans avslutande

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans en röst. Röstberättigade är endast den medlem som fullgjort sin förpliktelse mot föreningen. Fysiska personer får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlems make/maka, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. Med närstående avses föräldrar, syskon samt barn.

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Hampus Skoug förklarade årsstämman 2020 för öppnad.

nr
87

§2 Val av stämмоordförande

Stefan Johansson valdes till ordförande för stämman.

§3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Henry Westerberg anmäldes som protokollförare.

§4 Godkännande av röstlängd

Stämman fastställer den upprättade förteckningen över närvarande medlemmar och medlemmar som poströststat som närvaroförteckning tillika röstlängd till 23 röstberättigade varav 0 fullmakt. Röstlängden godkändes. Se bilaga 1.

§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman godkände de närvarande att delta i föreningsstämman.

§6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den utskickade dagordningen.

§7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Johan Krantz och Jenny Johansson valdes att justera protokollet.

§8 Val av minst två rösträknare

Anna Kustenbergh och Bror Lundbergh valdes som rösträknare.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till stämman delades ut, tillsammans med poströstningsformulär, i samtliga brevlådor den 8 mars. Årsredovisningen finns digitalt på Brf Bergakungens hemsida (kan fås i tryckt form efter begäran). Stadgarna förespråkar att den (kallelsen) skall vara utlämnad tidigast 4 veckor och senast 14 dagar före stämman.

Stämman godkänner att mötet är behörigt utlyst.

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrog rubrikerna i årsredovisningen.

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen samt lägga den till föreningsstämma handlingarna.

§11 Genomgång av revisorernas berättelse

Inga frågor uppkom om revisorernas berättelse som finns i årsredovisningen.

Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse samt lägga den till föreningsstämmohandlingarna.

§12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till 1 205 999 kr och balansräkning till 92 113 698 kr.

§13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst enligt

ME
gf

den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition: Överföring till fond 718 000 kr; uttag ur fond 21 813 kr; vinst 750 608 kr.

§14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§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 enligt valberedningens förslag:

- Styrelsen 4 IBB (inkomstbasbelopp 2021)
- 1 IBB till ordförande
- 3 IBB till övriga styrelseledamöter
- Projektarvode för extraarbete eller extra resurser 2 IBB
- Föreningsvald revisor 25% av 1 IBB
- Revisorssuppleant ersätts i proportion till ianspråktagande och nedlagt arbete
- Valberedningen erhåller 15% av 1 IBB

§16 Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 8 ordinarie ledamöter från föreningen och 1 representant från HSB, alltså 9 ledamöter.

§17 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till styrelseordförande: Hampus Skoug.

Till styrelseordföranden på ett år valdes Hampus Skoug.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Ledamöter att väljas på ett år:

Antonie Cordier nyval

Ledamöter att väljas på två år:

Bror Lundbergh omval

Alexander Rodriquez nyval

Emelie Tormod nyval

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag

§18 Presentation av HSB-ledamot

Anne Källman presenterade sig och beskrev sitt uppdrag.

§19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslöt att föreningen skall ha en ordinarie revisor och en suppleant.

§20 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens förslag till revisorer på ett år:

Internrevisor Leif Näsberg omval

Revisorssuppleant Maj Widding omval

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag

§21 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Stämman beslöt att valberedningen skall bestå av 4 ledamöter med möjlighet till utökning.

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

Valberedningens förslag på ett år:

Margareta Markus (ordförande)	Omval
Inger Steen	Omval
Peter Forsström	Omval
Lars-Ingvar Sten	Omval

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

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

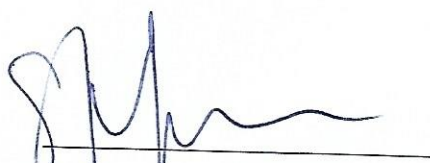
Stämman beslöt att ge styrelsen mandat att utse representanter.

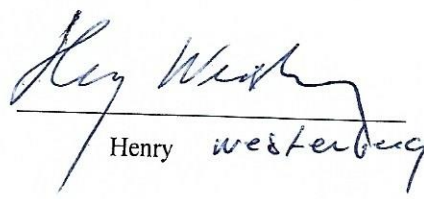
§24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga ärenden anmälda.

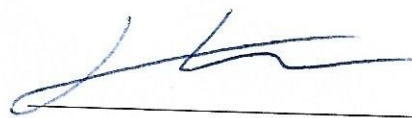
§25 Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden för stämman avslutade föreningsstämman och tackade alla för visad uppmärksamhet.


Stefan Johansson
~~Westerberg~~
Ordförande


Henry Westerberg
Sekreterare


Jenny Johansson
Justerare


Johan Krantz
Justerare

Bilaga 1 Närvaroförteckning

Närvarande på HSB Brf Bergakungens digitala årsstämma 23 mars 2021.

	Namn		Lgh.		Namn	Lgh
1.	Ahlin, Erik	Poströst	074	21	Skoug, Hampus	052
2.	Andersson, Erik	Poströst	130	22	Steen, Inger	109
3.	Cordier, Antonie		030	23	Tormod, Emelie	055
4.	Dagbrandt, Kenneth	Poströst	142	24.	Westerberg, Henry	094
					Ej rösträtt	
5.	Ericsson, Klas		097	25.	Weurlander, Marcus	169
6.	Forsström, Peter	Poströst	136	26.	Widding, Maj	106
7.	Helsing, Thomas	Poströst	091	27.	Wihlborg, Holger	123
8.	Johansson, Jenny		138	28.		
9.	Johansson, Stefan		-	29		
	Stämmoordförande, ej rösträtt					
10.	Krantz, Johan		141	30		
11.	Kustenberg, Anna		026	31		
12.	Källman, Anne		-	32		
	HSB ledamot, ej rösträtt					
13.	Lemerly, Frederique		040	33		
14.	Lind Palmer, Sara		168	34		
15.	Lundbergh, Bror		069	35		
16.	Markus, Margareta		167	36		
17.	Maya, Gabriela		158	37		
18.	Nygren, Oskar		-	38		
	HSB, ej rösträtt					
19.	Näsberg, Leif	Poströst	020	39		
20.	Rodriguez, Alexander		099	40		

Fullmakt för:

- Inga