

Protokoll - Årsstämma 21 april 2020

Plats: Midsommargården och digitalt via Zoom

Tid: 18:30 – 19:15



STÅLPENNAN

Närvarande vid Midsommargården:

Kerstin Thufvesson, mötesordförande

Penilla Gunther, ordförande

Johan Nyberg, (blev återvald till ordinarie ledamot på stämman)

Tilde Hansen, sekreterare

Mikael Grönvoll, HSB-ledamot

Annika Jönsson (blev vald till ordinarie ledamot på stämman)

Disa Brännmark (blev vald till ordinarie ledamot på stämman)

Stig Lennartsson, expeditionschef

1. Föreningsstämmans öppnande
 - i. Ordförande Penilla Gunther öppnar stämman, info om Zoom och tillvägagångssätt.
 - ii. Info: Stålpennan har vunnit HSB Stockholm Hållbarhets-hederspris som första förening någonsin! Priset delas ut den 25 maj vid HSB Stockholms föreningsstämma.
2. Val av ordförande för stämman
 - i. Kerstin Thufvesson
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare för stämman
 - i. Tilde Hansen
4. Godkännande av röstlängd
 - i. Stämman godkände röstlängden, som upprättats genom avprickning och som omfattade 18 närvarande, röstberättigade medlemmar och ingen fullmakt.
 - a. B69 – Sigrid Bárány, Sanna Carlson, Hanna Granholm
 - b. B73 – Philip Calissendorff
 - c. B75 – Johan Nyberg
 - d. B77 – Hanna Justad, Stig Lennartsson
 - e. B79 – Anna Bellander, Nikki Chau, Madeleine Savage
 - f. B81 – Hillevi Andéen, Tilde Hansen, Nellie Rawet
 - g. B83 – Erik Ahlenius, Disa Brännmark, Tommy Eriksson
 - h. P62 – Penilla Gunther
 - i. P64 – Annika Jönsson

Bilaga 1) röstlängden bifogas originalet
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
 - i. Alla närvarande är medlemmar i Stålpennan och har rösträtt, bortsett från HSB-ledamot M Grönvoll.
6. Godkännande av dagordning.

- i. Dagordningen godkändes.
Bilaga 2) dagordningen bifogas originalet.
- 7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet
 - i. Disa Brännmark och Stig Lennartsson väljs som justerare
- 8. Val av två rösträknare
 - i. Disa Brännmark och Stig Lennartsson väljs som rösträknare
- 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 - i. Kallelse med dagordning har delats ut till samtliga lägenheter, på Facebookgruppen för Brf Stålpennan och via mail till de som inte har Facebook. Två veckor innan, alltså den 7 april
Stämman konstaterar att kallelse skett i behörig ordning
- 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 - i. Årsredovisningen för 2019 gicks igenom, frågor ställdes o besvarades.
Årsredovisningen lades därmed till handlingarna.
Bilaga 3) Årsredovisningen bifogas originalet
- 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 - i. Revisionsberättelsen för räkenskapsår 2019 godkändes.
Bilaga 4) Revisionsberättelsen bifogas originalet.
- 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - i. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
- 13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust, enligt den fastställda balansräkningen
 - i. Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av årets vinst.
- 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 - i. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av stämman.
 - i. Stämman fattade beslut i enlighet med valberedningens förslag på arvoden; d.v.s. oförändrade från tidigare år avseende revisor (1 500 kr), valberedning (4 000 kr) och styrelse, 2,5 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt en höjning med 3 000kr till 9 000 kr för rollen som Expeditionschef/-ansvarig.
Bilaga 5) valberedningens förslag, som bifogas originalet.
- 16. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
 - i. Beslut i enlighet med valberedningens förslag på max sju ordinarie ledamöter (inkl. HSB-ledamot) och en suppleant.
- 17. Val av styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter
 - i. Valberedningen föreslår följande ledamöter till Styrelsen
 - a. Ledamot: Johan Nyberg, (återval 2 år)

- b. Ledamot: Hanna Justad, (fyllnadsval 1 år)
- c. Ledamot: Annika Jönsson, (fyllnadsval 1 år)
- d. Ledamot: Disa Brännmark, (fyllnadsval 1 år)
samt som styrelsesuppleant
- e. Philip Calissendorf

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag

Följande ledamöter i styrelsen har 1 år kvar på sin resp:e mandatperiod
Penilla Gunther (ordförande) och Tilde Hansen

18. Presentation av HSB-ledamot i styrelsen

- i. Mikael Grönvoll presenterar sig själv och sin roll som HSB-ledamot i styrelsen. Mikael informerar om att medlemmar gärna får höra av sig direkt till honom om de vill diskutera/föra fram en känslig fråga som de i första hand kanske inte vill ta upp med de andra i styrelsen.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

- i. **Beslut** i enlighet med valberedningens förslag om endast en revisor och ingen suppleant

20. Val av revisorer och suppleant

- i. Som revisor väljs: Nikki Chau

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

- i. **Beslut:** Fortsatt två personer

22. Val av valberedning varav en utses till sammankallande

- i. **Beslut:** Anna Bellander och Tommy Eriksson (återval), där Tommy Eriksson utses till sammankallande

23. Val av övriga förtroendeuppdrag i föreningen

- i. **Beslut:** Stig Lennartsson väljs som Expeditionschef för en period om två år

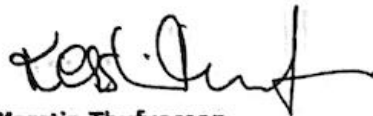
24. Val av representanter och ersättare i HSB; till fullmäktige med mera

- i. Inga förslag har lämnats,
Beslut: Överläts till styrelsen att utse.

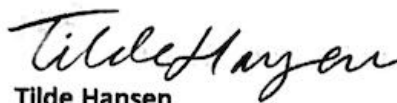
25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda frågor som angivits i kallelsen

- i. Finns inga

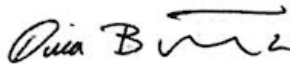
26. Avslutning av stämman av ordförande Penilla Gunther som tackar samtliga som deltagit både på plats och via Zoom, och särskilt mötesordförande för väl genomförd stämma.



Kerstin Thufvesson
Stämмоordförande



Tilde Hansen
Sekreterare



Disa Brännmark
Justerare



Stig Lennartsson
Justerare

Bilagor

- 1) Röstlängd
- 2) Dagordning
- 3) Årsredovisning
- 4) Revisionsberättelse
- 5) Valberedningens förslag