

Protokoll för årsstämma 20 april 2021

Plats: Midsommargården samt Zoom

Tid: 19.00-20.30



Närvarande Midsommargården:

Kerstin Tufvesson (mötesordförande)

Penilla Gunther (ordförande)

Stig Lennartsson (expeditionschef)

Johan Nyberg (drifts- och underhållsansvarig)

Hanna Justad (ekonomiansvarig)

1. Föreningsstämmans öppnande
Ordförande Penilla Günther öppnar stämman, informerar om Zoom samt stämmans förfaringssätt.
2. Val av ordförande för stämman
Kerstin Tufvesson väljs.
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare (sekreterare) för stämman;
Hanna Justad.
4. Godkännande av röstlängd (vilka medlemmar är närvarande eller röstar via ombud)

Erik Ahlenius
Hillevi Andéen
Sigrid Bárány
Anna Bellander
Gösta Bergman
Disa Brännmark
Philip Calissendorff
Sanna Rapp
Moa Példan Carlsson/Rasmus
Torell (samboende)
Nikki Chau
Dan Ericsson
Tommy Eriksson
Malin Yngvesson (ombud för
Hanna Granholm)

Albin Falk Hansson
Hanna Justad
Annika Jönsson
Orla Kearney/Fredrik Johansson
(samboende)
Stig Lennartsson
Love Lånström/Andrea Strandberg
(samboende)
Victor Mossberg
Johan Nyberg
Julia Olofsson
Madeleine Savage
Marcus Sjölin

Godkänd röstlängd: 24 röstberättigade ombud (medlemshushåll) inklusive en fullmakt. Även närvarande: Penilla Günther (ordförande, bor ej kvar i Stålpennan) och Mikael Grönvoll (HSB-ledamot).



5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
Öppen stämma. En fullmakt inlämnad (se ovan). En medlem per lägenhet har rösträtt, övriga deltagare som tillhör hushållet har närvarorätt. Närvarorätt har även ordförande Penilla Günther som flyttade tidigare under året, HSB-ledamot Mikael Grönvoll samt samboende (se ovan).
6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns. Se bilaga 1
7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet
Stig Lennartsson och Annika Jönsson väljs som justerare.
8. Val av två rösträknare
Stig Lennartsson och Annika Jönsson väljs även som rösträknare.
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelsen har skett i behörig ordning, då kallelse gått ut tidigt på året.
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
Stämмоordförande går igenom årsredovisningen med möjlighet att ställa frågor.
Därefter läggs årsredovisningen till handlingarna. Se bilaga 2.
11. Genomgång av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredras av internrevisor Nikki Chau och lades till handlingarna. Se bilaga 2.
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Resultaträkning och balansräkning fastställs.
13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust, enligt den fastställda balansräkningen
Beslut enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av stämman.

Valberedningens förslag föredras av sammankallande Tommy Ericsson och Stämman fattar beslut i enlighet med förslaget på arvoden; d.v.s. oförändrade från tidigare år avseende revisor (1500 kr), valberedning (4000 kr) och styrelse, 2,5 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt 9000 kr för rollen som Expeditionschef/-ansvarig.



Dessutom beslutas följande ändring/tillägg; 0,5 prisbasbelopp skall kunna ges som arvode/ersättning till extern part utanför styrelsen, för att driva projekt vid behov som beslutas av styrelsen. Se Bilaga 3 (valberedningens förslag) bifogas i sitt original.

16. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Beslut: högst 8 ordinarie ledamöter inklusive 1 HSB-representant och högst 1 suppleant.

17. Val av styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:

Ordförande: Johan Nyberg (nyval 1 år).

Ordinarie ledamöter: Gösta Bergman (sekreterare, nyval 2 år), Sanna Rapp (nyval 2 år), Moa Példan Carlsson (nyval 2 år), Albin Falk Hansson (nyval 2 år), Philip Calissendorff (nyval 1 år), Annika Jönsson (omval 1 år).

Suppleant: Rasmus Torell (nyval 1 år).

Beslut: ovanstående personer väljs.

18. Presentation av HSB-ledamot i styrelsen

Mikael Grönvoll är Brf Stålpennans HSB-ledamot som deltar i styrelsens möten.

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 en granne, dvs. de andra i styrelsen.

19. Beslut om antal internrevisor och suppleant

Beslut: 1 ordinarie internrevisor.

20. Val av internrevisor och suppleant

Nikki Chau väljs till internrevisor.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslut: 2 stycken ledamöter ska finnas i valberedningen.

22. Val av valberedning varav en utses till ordförande

Fredrik Johansson (ordförande) och Victor Mossberg väljs.

23. Val av övriga förtroendeuppdrag i föreningen

Tommy Ericsson väljs till expeditionschef (nyval 2 år).



24. Val av representanter och ersättare i HSB; till fullmäktige med mera
Inga förslag har lämnats.

Beslut: styrelsen beviljas att utse representant och ersättare till HSB fullmäktige.

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

Motioner

1. Hyra ut lokal till Prylpoolen - styrelsen bifaller motionen. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens yrkande.
2. Konsultation innan ändring av gemensamma ytor och funktioner - styrelsens yrkande att motionen anses besvarad. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens yrkande
3. Återställ berghällen vid P64 - styrelsen yrkar med sitt förslag att motionen anses besvarad. Stämman beslutar i enlighet med styrelsen.
4. Skrivare till bruk för Stålpennans boende - styrelsen yrkar med sitt förslag till beslut att motionen är besvarad. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
5. Passersystem tvättstugan - styrelsen svarar att avsikten är att ånyo ta upp frågan efter trapphusrenoveringen och anser därmed motionen vara besvarad. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

26. Avslutning av stämman

Stämman avslutas och mötesordförande Kerstin Thuvfesson tackar för gott deltagande och effektivt genomförd stämma. Brf Stålpennans avgående ordförande Penilla Günther tackar för sin tid som ordförande.

Kerstin Thuvfesson
Stämмоordförande

Hanna Justad
Sekreterare

Annika Jönsson
Justerare

Stig Lennartsson
Justerare