

Protokoll fört vid BRF Brinckan 1 ordinarie föreningsstämma, 2020-06-15 i Timmermansgården

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Knutsson hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2019 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Anders Knutsson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst och 8 ja via stämman, att utse Anders Knutsson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Stefan Hjerne är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 8 medlemmar närvarar på stämman, varav 0 genom fullmakt och 27 genom poströstning. Totalt antal röstberättigade uppgår till 35 enligt upprättad röstlängd.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst och 8 ja via stämman, att föreningsstämman ska vara stängd för andra än medlemmar.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** med 26 ja via poströst, 1 nej via poströst och 8 ja via stämman, att fastställa den till kallelsen fogade fördragningslistan som dagordning (bilaga 2).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår stämman att utse Kenth Thunberg och Mikael Holm till justerare av protokollet.

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst och 6 ja via stämman, att utse Kenth Thunberg och Mikael Holm till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår stämman att utse Kenth Thunberg och Mikael Holm till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst och 6 ja via stämman, att utse Kenth Thunberg och Mikael Holm till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse den 31 maj 2020, har anslagits i föreningens trapphus och därutöver som nyhet på www.brinckan.se samt i utskick av nyhetsmejl den 31 maj.

Stämмоordföranden informerar om att kallelse ska ske på angivet sätt senast fjorton dagar innan stämman.

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst och 8 ja via stämman, att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Anders Knutsson föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2019.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämmans ordförande föredrar revisionsberättelsen för år 2019.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst och 8 ja via stämman, att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2019.

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

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst och 8 ja via stämman, i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen, att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition enligt följande:

Att ta ställning till:

Balanserat resultat	-4 175 564 kr
Årets resultat	-1 720 328 kr
	<hr/>
	-5 895 891 kr

Av föreningsstämman fastställd disposition

Reservering till underhållsfond	1 049 000 kr
Anspråktagande av underhållsfond	-2 372 316 kr
Balanserat resultat	-4 572 575 kr
	<hr/>
	-5 895 891 kr

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** med 26 ja via poströst, 1 blank via poströst och 8 ja via stämman, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

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

a) Valberedningen föreslår att till styrelsen utgår arvode om totalt 150 000 kr att fördelas inom styrelsen (oförändrat sedan föregående stämma)

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst och 8 ja via stämman, att fastställa valberedningens förslag gällande arvode och principer för ekonomiska ersättningar till styrelsen.

b) Valberedningen föreslår att till föreningens revisor utgår arvode med 4 300 kr (oförändrat sedan föregående stämma)

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst och 8 ja via stämman, att fastställa valberedningens förslag gällande arvode och principer för ekonomiska ersättningar till föreningens revisor.

c) Frida Holm föreslår att till valberedningen utgår arvode med 1200 kr (sammankallande) och 700 kr vardera för övriga (oförändrat sedan föregående stämma)

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst och 8 ja via stämman, att fastställa valberedningens förslag gällande arvode och principer för ekonomiska ersättningar till valberedningen.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst fyra suppleanter.

Föreningsstämman **beslutar** med 26 ja via poströst, 1 nej via poströst och 8 ja via stämman, att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter.

Föreningsstämman **beslutar** med 25 ja via poströst, 2 nej via poströst och 8 ja via stämman, att suppleanterna till antalet ska vara 3 stycken.

17. Val av styrelse

Enligt föreningens stadgar §21 utser styrelsen inom sig ordförande och sekreterare. Därför anges endast styrelseledamot för samtliga ordinarie ledamöter.

Följande ordinarie ledamöter har mandat till 2021 och är inte föremål för val:

- Jerzy Cwifeld
- Frida Holm
- Linus Engqvist Richert

a) Valberedningen föreslår att Stefan Hjerne utses till styrelseledamot för en tid om två år (nyval).

Föreningsstämman **beslutar** med 26 ja via poströst, 1 nej via poströst och 7 ja via stämman, att utse Stefan Hjerne till styrelseledamot för en tid om två år (nyval).

b) Valberedningen föreslår att Anders Knutsson utses till styrelseledamot för en tid om två år (omval).

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst och 7 ja via stämman, att utse Anders Knutsson till styrelseledamot för en tid om två år (omval).

c) Valberedningen föreslår att Anders Eriksson utses till suppleant för en tid om två år (omval).

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst och 8 ja via stämman, att utse Anders Eriksson till suppleant för en tid om två år (omval).

d) Valberedningen föreslår att Annica Ramström utses till suppleant för en tid om två år (nyval).

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst och 8 ja via stämman, att utse Annica Ramström till suppleant för en tid om två år (nyval).

e) Valberedningen föreslår att Christian Eriksson utses till suppleant för en tid om ett år (fyllnadsval).

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst och 8 ja via stämman, att utse Christian Eriksson till suppleant för en tid om ett år (fyllnadsval).

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara högst två, varav minst en ska vara auktoriserad eller godkänd revisor, samt högst två suppleanter. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

a) Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst två

Föreningsstämman **beslutar** med 26 ja via poströst, 1 nej via poströst och 8 ja via stämman, att revisorerna ska vara två till antalet.

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska utses

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst, och 8 ja via stämman, att en revisorssuppleant ska utses.

19. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår att:

a) Borevision utses till extern revisor

Föreningsstämman **beslutar** med 26 ja via poströst, 1 blank via poströst och 8 ja via stämman, att utse Borevision till extern revisor.

b) Ola Erikson utses till intern revisor

Föreningsstämman **beslutar** med 26 ja via poströst, 1 blank via poströst och 8 ja via stämman, att utse Ola Erikson till intern revisor.

c) Annica Dahlberg utses till revisorssuppleant (intern)

Föreningsstämman **beslutar** med 26 ja via poströst, 1 blank via poströst, och 8 ja via stämman, att utse Annica Dahlberg till revisorssuppleant.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst en ledamot och högst tre ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Frida Holm föreslår att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

Föreningsstämman **beslutar** med 25 ja via poströst, 1 nej via poströst, 1 blank via poströst och 8 ja via stämman, att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

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

a) Frida Holm föreslår att Karin Knutsson utses till valberedningens ordförande.

b) Frida Holm föreslår att Örjan Romefors utses till valberedningen.

c) Frida Holm föreslår att Helena Renvall Lopez utses till valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst, och 8 ja via stämman, att välja Örjan Romefors och Helena Renvall Lopez till valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** med 27 ja via poströst, och 8 ja via stämman, att välja Karin Knutsson till valberedningens ordförande.

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

Noteras att inga förslag till beslut från styrelsen, eller motioner från medlemmar har inkommit.

23. Föreningsstämmans avslutande


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

Vid protokollet:

Justeras:



Stefan Hjerne



Anders Knutsson, stämmans ordförande

Justeras:

Justeras:



Mikael Holm



Kenth Thunberg