

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA I BRF BRINCKAN 1 DEN 20 JUNI 2021

Styrelsen för brf Brinckan 1 har den 4 maj 2021 i enlighet med Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska genomföras med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara. Syftet med beslutet är att minska risken för smittspridning av det virus som orsakar covid-19.

Punkter nedan som är markerade med * har inte varit föremål för poströstning.

§ 1. Föreningsstämmans öppnande *

Brf Brinckan 1 föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 2021-06-18. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 2021-06-20 klockan 12:00.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:
Kenth Thunberg & Johan Söder

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med valberedningens förslag är Anders Knutsson stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Frida Holm till protokollförare.

§ 4. Godkännande av röstlängd *

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Det noteras att 22 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att 0 poströst/er var ogiltig/a/inkom för sent. Utfallet av poströsterna redovisas under varje punkt som varit föremål för poströstning ALT redovisas i bilaga.

Det antecknas att 22 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden i enlighet med bilaga 2.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma *

Styrelsen har, med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

§ 6. Godkännande av dagordning *

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning, bilaga 3. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som har skickat ut tillsammans med poströstningsformuläret. Det noterades att styrelsen informerat om att en medlem som eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera nej eller anstå till fortsatt stämма.

JS
KTH
MH
FH

§ 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet *

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, justeras protokollet jämte stämмоordföranden av Kenth Thunberg och Johan Söder.

§ 8. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, är Kenth Thunberg och Johan Söder rösträknare.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen har kallat genom anslag i föreningens trapphus och hissar den 5 juni 2021 och därutöver genom att anslå kallelsen som nyhet på www.brinckan.se

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
22			

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning.

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har delats ut i allas brevinkast i samband med att kallelsen satts upp.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

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

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen (del i Årsredovisningen) har delats ut i allas brevinkast i samband med att kallelsen satts upp.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

JS
KTH
FH
VM

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

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

§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med den till medlemmarna utdelade årsredovisningen sida 6 och 7 i årsredovisningen. Resultaträkningen för det gångna året utvisande ett underskott på -1 264 763 kr och balansräkning per 2020-12-31 som slutar på 114 395 501 kr.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2020.

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

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen att disponera årets resultat enligt nedan.

Förslag till disposition av årets resultat

Styrelsens disposition

Balanserat resultat	-4 572 576 kr
Årets resultat	-1 264 763 kr
Reservering till underhållsfond	-1 851 000 kr
Ianspråktagande av underhållsfond	2 054 430 kr
Summa till stämmans förfogande	-5 633 909 kr

JS FH
KTH AU

Stämman har att ta ställning till:

Balanseras i ny räkning

- 5 633 909 kr

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21	0	0	1	

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
21	0	0	1	

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 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)

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

JS FTH
VM
KTH

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

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

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

Bifall till Frida Holms förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa ovanstående arvoden och principer för ekonomiska ersättningar.

§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

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

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst 5 styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 5 styrelseledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

JS FH
KTH nu

b) Valberedningen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst 3 suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska bestå av högst 3?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 5 styrelseledamöter samt högst 3 suppleanter.

§ 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

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 2022 och är inte föremål för val:

- Anders Knutsson
- Stefan Hjerne

Följande suppleanter har mandat till 2022 och är inte föremål för val:

- Anders Eriksson
- Annica Ramström

a) Valberedningen har föreslagit att Brita Melén utses till styrelseledamot för en tid om 2 år (nyval)

Bifall till valberedningens förslag att utse Brita Melén till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

JS FH
KTH M

b) Valberedningen har föreslagit att Elias Flening utses till styrelseledamot för en tid om 2 år (nyval)

Bifall till valberedningens förslag att utse Elias Flening till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

c) Valberedningen har föreslagit att Frida Holm utses till styrelseledamot för en tid om 2 år (omval)

Bifall till valberedningens förslag att utse Frida Holm till styrelseledamot för en tid om 2 år?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

d) Valberedningen har föreslagit att Peter Davidsson utses till suppleant för en tid om 2 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Peter Davidsson till suppleant för en tid om 2 år?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

Föreningsstämman **beslutar** att välja Brita Melén, Elias Flening och Frida Holm till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Peter Davidsson till suppleant för en tid om 2 år.

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Anders Knutsson till och med ordinarie föreningsstämma 2022

Stefan Hjerne till och med ordinarie föreningsstämma 2022

Brita Melén till och med ordinarie föreningsstämma 2023

Elias Flening till och med ordinarie föreningsstämma 2023

Frida Holm till och med ordinarie föreningsstämma 2023

Anders Eriksson till och med ordinarie föreningsstämma 2022

Annica Ramström till och med ordinarie föreningsstämma 2022

Peter Davidsson till och med ordinarie föreningsstämma 2023

JS FH
KTH AM

§ 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

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska utses

Bifall till valberedningens förslag att högst en revisorssuppleant ska utses?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst 2 stycken samt att *högst en revisorssuppleant ska utses*.

§ 19. Val av revisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att Borevision utses till extern revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Borevision till extern revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

JS
KTH M4 FH

b) Valberedningen har föreslagit att Ola Erikson utses till intern revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Ola Eriksson till intern revisor?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

c) Valberedningen har föreslagit att Annica Dahlberg utses till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att utse Annica Dahlberg till revisorssuppleant?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Borevison och Ola Erikson* till revisor/er.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *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 högst tre ledamöter.

Bifall till Frida Holms förslag att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter.

JS
KTH VAC FA

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

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

Bifall till Frida Holms förslag att Karin Knutsson utses till valberedningens ordförande?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

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

Bifall till Frida Holms förslag att utse Örjan Romefors till ledamot i valberedningen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

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

Bifall till Frida Holms förslag att utse Helena Renvall Lopez till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
22				

Föreningsstämman **beslutar** att välja Karin Knutsson till ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Örjan Romefors och Helena Renvall Lopez till ledamöter i valberedningen.

JS FH
KTH VM

Stämмоordföranden tackade närvarande för arbetet med sammanställning av poströster och förklarade stämman avslutad.

Stockholm, 2021-06-20

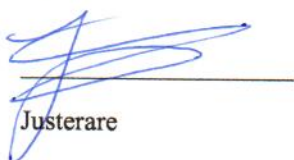
Ort datum



Protokollförare



Stämмоordförande



Justerare



Justerare

Valberedningens förslag till styrelse, för omröstning på föreningsstämma 20 juni 2021, samt stämmofunktionärer

Ledamöter

Stefan Hjerne	port 1	mandat till 2022
Frida Holm	port 5	omval
Elias Flening	port 1	nyval
Anders Knutsson	port 3	mandat till 2022
Brita Melén	port 3	nyval

Suppleanter

Peter Davidsson	port 5	nyval
Anders Eriksson	port 7	mandat till 2022
Annica Ramström	port 7	mandat till 2022

Internrevisor

Ola Erikson	port 7
-------------	--------

Internrevisor, suppleant

Annica Dahlberg	port 1
-----------------	--------

Stämmofunktionärer (justerare och rösträknare)

Kenth Thunberg	port 5
Johan Söder	port 5

Stockholm, 30 maj 2021

Karin Knutsson (sammankallande)
Helena Renvall Lopez
Örjan Romefors

	Ja	Nej	Anstå	Blank
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning	22			
10. Årsredovisning till handlingarna	22			
11. Revisionsberättelsen till handlingarna	22			
12. Fastställande resultat & balans	22			
13. Förslag disposition årets resultat	21	0	0	1
14. Ansvarsfrihet Styrelsens ledamöter 2020	21	0	0	1
15a. Förslag arvode styrelseledamöter	22			
15b. Förslag arvode föreningens revisor	22			
15c. Förslag arvode valberedningen	22			
16a. (!) Förslag antal styrelseledamöter	22			
16b. (!) Förslag antal styrelsesuppleanter	22			
17a. Val av Brita Melén styrelseledamot 2 år	22			
17b. Val av Elias Flening styrelseledamot 2 år	22			
17c. Val av Frida Holm styrelseledamot (omval 2 år)	22			
17d. Val av Peter Davidsson suppleant 2 år	22			
18a. Förslag antal revisorer	22			
18b. Förslag antal revisorsuppleanter	22			
19a. Förslag "Borevision" extern revisor	22			
19b. (!) Förslag Ola Erikson inter revisor	22			
19c. (!) Förslag Annica Dahlberg revisor suppleant	22			
20. Förslag antal ledamöter i valberedningen	22			
21a. Förslag Karin Knutsson ordf. valberedningen	22			
21b. Förslag Örjan Romefors ledamot valberedningen	22			
21c. Förslag Helena Renvall-Lopez ledamot valberedningen	22			

=====

Kenth Thunberg

Johan Söder

Kallelse till årsstämma genom poströstning

Ordinarie föreningsstämma i Brf Brinckan 1 kommer att hållas genom poströstning.

Datum för stämma: 2021-06-20

Tid: klockan 18.30

Plats: Ingen fysisk plats

Dagordning enligt stadgarna

1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämмоordförande
3. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
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 eller förlust 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 styrelse
18. beslut om antal revisorer och suppleant
19. val av revisor/er och suppleant
20. beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. val av valberedning
22. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
23. föreningsstämmans avslutande

Stockholm 2021-06-05