

BRF VATTUORMEN 35–40 Mötesprotokoll från digital föreningsstämma 2020-05-11, kl. 18.30 -20.00

§ 1 **Stämmans öppnande.** Stämman öppnades av styrelseordförande Caroline Andersson.

§ 2 **Godkännande av digital stämma inkl. spelregler samt dagordning.** Digital stämma inkl. spelregler samt dagordningen godkändes av samtliga närvarande.

§ 3 **Val av ordförande vid stämman.** Caroline Andersson valdes till stämмоordförande.

§ 4 **Anmälan av styrelsens val av protokollförare vid stämman.** Styrelsen anmälde Christer Benning som protokollförare.

§ 5 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare.** Stämman beslutade att utse Fredrika Erlandsson och Hanna Sejlitz till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6 **Frågan om kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning.** Kallelsen delades ut den 24 april vilket uppfyller stadgevillkoret om minst två och högst fyra veckor före stämman. Stämman beslutade enhälligt att anse föreningsstämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 7 **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.** 31 röstberättigade medlemmar närvarade samt två representerande fullmakter. Röstlängden över närvarande röstberättigade medlemmar fastställdes. Se bilaga.

§ 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning.** Föreningens ordförande Caroline Andersson redogjorde övergripande för föreningens förvaltningsberättelse för 2019 med stöd av olika ledamöter inom deras respektive ansvarsområde.

Se bifogat presentationsmaterial samt årsredovisning.

§ 9 **Föredragning av revisionsberättelsen.** Caroline Andersson redogjorde för revisionsberättelsen. Revisorn Tomas Haglund föreslog i sin berättelse, styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Föreslagen revisionsberättelse fastställs. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10a **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.** Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2019.

§ 10b **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.** Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 10c **Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.** Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att i ny räkning överföra -3 449 199 kronor.

§ 11 **Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter för nästkommande verksamhetsår** Valberedningen företrädd av Hans von Euler föreslog att auktoriserad revisor oförändrat ersätts med fakturerat belopp, att arvode till styrelsen för verksamhetsåret 2020 utgår om 100 000 kronor exklusive sociala avgifter att fördela inom sig samt en styrelsemiddag. Stämman beslutade enligt ovan.

§ 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter. Från tidigare stämma 2018 valdes Caroline Andersson på 2 år samt Christer Benning och Marie Rudling på 2 år.

I 2019 års styrelse har Caroline Klasson, Lars Jacobsson, Marie-Louise Hedlund och Andreas Magnusson beslutat att inte ställa upp för omval samt en ledamot (Gunnar Andersson) avgått i förtid.

Valberedningen presenterade förslag till fem ordinarie styrelseledamöter och tre suppleanter. Stämman beslutade att till ordinarie ledamöter för verksamhetsåret 2020 även välja: Peter Forssander (omval ledamot 2 år), Rouzbeh Heidari (ledamot 2 år), Johan Isoz (ledamot 2 år), Stefan Lindskog (ledamot 2 år), Fredrika Erlandsson (suppleant 1 år), Hanna Sejlitz (suppleant (1 år) och Kaj Reinius (omval suppleant 1 år).

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att byta revisor och utse Adeco Revisorer KB genom Mats Lehtipalo (nyval) till extern revisor med Birger Nordmark (nyval) som suppleant.

§ 14 Val av valberedning. Stämman beslutade att utse Hans von Euler, sammankallande (omval), Marie-Louise Hedlund (nyval) och Henric Strömberg (omval) att utgöra valberedning för 2021.

§ 15 Övriga frågor. Inkomna motioner/frågor adresserades inkl. styrelsens svar. Inga ytterligare frågor ställdes utifrån styrelsens svar.

Styrelsen fick också fråga om plan för framtida OVK-besiktning - denna behöver hanteras i närtid.

Frågor ställdes också kring fönsterreovering – hur hanteras färgbortfall på fasaden? Detta ingår inte i Bruske-Delérs åtagande utan behöver hanteras av ny styrelse.

Fråga om vilken klass som vi fick i energideklaration – klass F.

§ 16 Stämmans avslutande. Då inga andra frågor anmäldes avslutade Caroline Andersson stämman.

Vid protokollet:


Christer Benning (May 19, 2020 08:58 GMT+2)

Sekreterare: Christer Benning


Fredrika Erlandsson (May 19, 2020 19:12 GMT+2)

Justerare: Fredrika Erlandsson


Hanna Sejlitz (May 20, 2020 12:32 GMT+2)

Justerare: Hanna Sejlitz