

Stockholm 2019-05-22

## **PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2019**

Tid: 2019-05-22 kl. 18.30

Plats: Bysis Bok & Papper

Närvarande: se bifogad röstlängd

### **DAGORDNING**

**1. Föreningsstämmans öppnande**

Ordförande Sofia Strandell hälsar välkommen och öppnar stämman.

**2. Godkännande av dagordningen**

Sofia presenterar dagordningen och frågar stämman om den kan godkännas.

Stämman godkänner dagordningen utan ändringar.

**3. Val av stämмоordförande**

Sofia frågar om det finns några förslag till stämмоordförande. Kassör Karl Fägersten föreslår Sofia. Sofia frågar om det finns några andra förslag – det gör det inte.

Stämman väljer Sofia Strandell till stämмоordförande.

**4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Ordförande Sofia presenterar Chicie Lindgren som sitt val av protokollförare.

**5. Val av två justerare tillika rösträknare**

Karl föreslår Bibba Ejeklint och Magnus Pettersson. Sofia frågar om det finns några andra förslag – det gör det inte.

Stämman Bibba och Magnus till justerare tillika rösträknare.

**6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Ordförande berättar att datum, tid och plats för stämman kommunicerats ut i medlemsblad i början av april. Kallelse och fullständiga handlingar delades ut den 2 maj vilket är enligt de tidsfrister som finns i stadgarna. Samma dag anslogs dagordningen stadgeenligt i entrén.

Ordförande frågar stämman om den kan fastställa att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Stämman finner enhälligt att stämman har blivit stadgeenligt utlyst.

#### **7. Fastställande av röstlängd**

Ordförande redogör för närvaron bland medlemmarna. Ett upprop bland deltagarna genomförs som dokumenteras och summeras av protokollföraren. Av 27 medlemmar är 12 representerade.

Ordförande frågar stämman om vi kan fastställa röstlängden.

Stämman fastställer enhälligt röstlängden som finns bilagd till detta protokoll.

#### **8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Ordförande ger ordet till kassören för genomgång av föreningens årsredovisning. Kassören går översiktligt igenom årsredovisning och verksamhetsberättelser och ber om frågor samt svarar på dessa.

#### **9. Föredragning av revisorns berättelse**

Ordförande ger ordet till kassören för genomgång av revisorns berättelse. Kassören går igenom revisionsberättelsen.

#### **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Ordförande frågar om stämman kan fastställa resultat- och balansräkning.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning utan anmärkningar.

#### **11. Beslut om resultatdisposition**

Ordförande frågar om stämman kan besluta om resultatdisposition i linje med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Stämman beslutar att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

#### **12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Ordförande frågar om stämman kan besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen i linje med revisorns rekommendation.

Stämman beslutar att de gen avgående styrelsen ansvarsfrihet.

#### **13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Ordförande redogjorde för en skriftlig redogörelse från Mattias Vepsä som utgör valberedning. Mattias skriver att det har varit svårt att hitta frivilliga till styrelsen och har också undersökt arvodesfrågan. De flesta bostadsrättsföreningar har arvoderade styrelser och valberedningen föreslår därför att föreningen ska införa det. Förslaget är ett prisbasbelopp som fördelas på förkovran eller arvode enligt beslut av styrelsen själv. Gällande auktoriserad revisor är förslaget att ersättning sker enligt gällande prislista.

Ordförande frågar om det finns andra förslag eller om stämman kan besluta om arvoden åt styrelsen och revisorer i linje med valberedningens förslag.

Stämman beslutar att styrelsen arvoderas med ett prisbasbelopp och att auktoriserad revisor arvoderas enligt gällande prislista.

#### **14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Ordförande redogjorde för en skriftlig redogörelse från Mattias Vepsä som utgör valberedning. Mattias berättar om valberedningens arbete under året och det förslag man kommit fram. Mattias berättar att styrelsen stadgeenligt konstituerar sig själv.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter är:

Sofia Strandell, Karl Fägersten, Jerker von Vegesack samt Magnus Pettersson.

Valberedningens förslag till suppleanter är:

Chicie Lindgren samt Elisabeth Palombo.

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag eller om stämman kan besluta om styrelseledamöter och suppleanter i linje med valberedningens förslag.

Stämman beslutar att välja ledamöter och suppleanter i enlighet med förslaget.

#### **15. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Ordförande berättar att vi önskar behålla Berit Holmgren som revisor och frågar stämman om vi kan behålla henne.

Stämman väljer enhälligt Berit Holmgren till revisor.

#### **16. Val av valberedning**

Ordförande menar att valberedningen har gjort ett utmärkt jobb, men att eftersom Mattias dessvärre ska flytta behöver vi en ny valberedning. Ordförande frågar stämman om det finns några förslag till valberedning varpå stämman föreslår Chicie Lindgren. Ordförande frågar stämman om den kan välja Chicie till valberedning.

Stämman beslutar att välja Chicie till valberedning.

#### **17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:**

Ordförande konstaterar att inga ärenden inkommit från medlemmar men att det finns fyra viktiga beslut att fatta i ärenden hänskjutna till stämman av styrelsen.

**17:1a Beslut om ombildning och försäljning av lokal 105 som bostadsrätt**

Ordförande beskriver bakgrunden till varför styrelsen föreslår att ombilda lokal 105 till bostad och sälja den som bostadsrätt. Ordförande frågar därefter om stämman kan fatta beslut om detta.

Stämman beslutar att ombilda lokal 105 till bostad och sälja den som bostadsrätt.

#### **17:1b Beslut om ändring av andelstal**

Ordförande redogör för de nya andelstal som blir konsekvensen av att lokal 105 ombildas och säljs som bostadsrätt. Ordförande frågar om stämman kan anta de nya andelstalen.

Stämman beslutar att anta de nya andelstalen från och med den dag som upplåtelseavtal för lägenhet 105 tecknas.

#### **17:2a Beslut om ombildning och försäljning av lokal 104 som bostadsrätt**

Ordförande beskriver bakgrunden till varför styrelsen föreslår att ombilda lokal 104 till bostad och sälja den som bostadsrätt. Ordförande frågar därefter om stämman kan fatta beslut om detta.

Stämman beslutar att ombilda lokal 104 till bostad och sälja den som bostadsrätt.

#### **17:2b Beslut om ändring av andelstal**

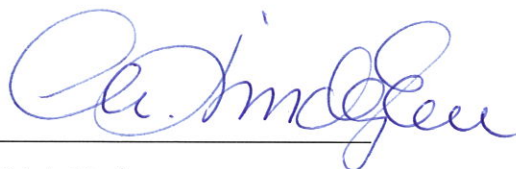
Ordförande redogör för de nya andelstal som blir konsekvensen av att lokal 104 ombildas och säljs som bostadsrätt. Ordförande frågar om stämman kan anta de nya andelstalen.

Stämman beslutar att anta de nya andelstalen från och med den dag som upplåtelseavtal för lägenhet 104 tecknas.

### **18. Föreningsstämmans avslutande**

Ordförande tackar för uppslutning och visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

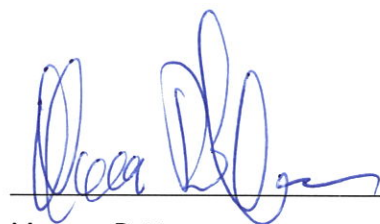


Chicie Lindgren

Justeras



Bibba Ejeklint



Magnus Pettersson

Undertecknas av ordförande



---

Sofia Strandell



## BILAGA 1: RÖSTLÄNGD

RÖSTLÄNGD ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2019-05-22		
LGH	Närvarande	Fullmakt
1102		
1103		
1201	X	
1203	X	
1204		
1205		
1301		
1302	X	
1303	X	
1304		
1305	X	
1401		
1402		
1403	X	
1404		
1405		
1501		
1502		
1503	X	
1504	X	
1505	X	
1601	X	
1602		
1603	X	
1604		
1701		
1702	X	
<b>Summa</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>Stämman omsluter totalt:</b>	<b>12</b>	<b>röster av 27 medlemmar</b>