

Stockholm 2020-05-14

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2020

Tid: 2020-05-14 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 Jerker von Vegesack som sitt val av protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Handwritten initials in blue ink, possibly 'P' and 'Q'.

Karl föreslår Magnus Pettersson och Chicie Lindgren. Sofia frågar om det finns några andra förslag - det gör det inte.

Stämman väljer Magnus Pettersson och Chicie Lindgren till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Ordförande berättar att datum, tid och plats för stämman kommunicerats ut i anslag i början av mars. Kallelse och fullständiga handlingar delades ut den 28 april 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 8 representerade. Vidare har 5 medlemmar i förväg lämnat in poströster som i år är möjligt p.g.a. en tillfällig lag under pågående spridning av coronavirus.

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

Ub
Q:

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

Chicie Lindgren som utgör valberedning föreslog att styrelsen även i fortsättningen ersätts med 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

Chicie Lindgren som utgör valberedning berättar om sitt arbete under året och berättar att det har varit svårt att hitta frivilliga till styrelsen. Chicie berättar om det förslag hon kommit fram till samt att styrelsen stadgeenligt konstituerar sig själv.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter är:

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

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 nuvarande revisor Berit Holmgren ska pensionera sig och att Berit föreslagit sin kollega tillika auktoriserade revisor Eugen Voinitch

som föreningens nya revisor. Ordförande frågar stämman om vi väljer Eugen till ny revisor.

Stämman väljer enhälligt Eugen Voinitch till revisor.

16. Val av valberedning

Ordförande menar att valberedningen har gjort ett utmärkt jobb. Ordförande frågar stämman om det finns några förslag till valberedning varpå stämman föreslår Chicie Lindgren. Ordförande frågar stämman om den kan välja Chicie Lindgren till valberedning.

Stämman beslutar att välja Chicie Lindgren 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 ett beslut att fatta i ärenden hänskjutna till stämman av styrelsen.

17:1 Beslut om ändring av andelstal

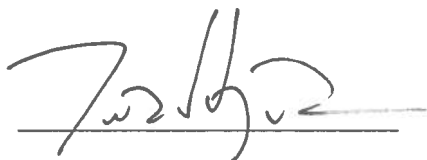
Ordförande berättar att lägenhetsytorna i de nya lägenheterna 104 och 105 har ändrats under projekteringen och att andelstalen behöver justeras något som en konsekvens av detta. Ordförande frågar om stämman kan anta de nya andelstalen som redovisas i bilaga 1.

Stämman beslutar att anta de nya andelstalen från och med den dag som upplåtelseavtal för lägenhet 104 och 105 tecknas.

18. Föreningsstämmans avslutande

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

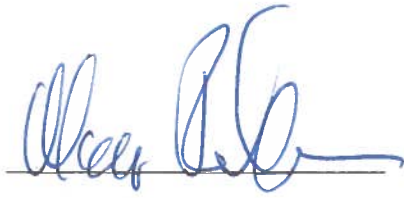
Vid protokollet



Jerker von Vegesack



Justeras



Magnus Pettersson



Chicie Lindgren

Undertecknas av ordförande



Sofia Strandell

BILAGA 1: RÖSTLÄNGD

RÖSTLÄNGD ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2020-05-14			
LGH	Närvarande	Poströst	Fullmakt
1102		1	
1103			
1201	1		
1203	1		
1204			
1205			
1301			
1302		1	
1303			
1304			
1305	1		
1401			
1402			
1403	1		
1404			
1405			
1501			
1502			
1503			
1504	1		
1505			
1601		1	
1602	1		
1603	1		
1604		1	
1701		1	
1702	1		
Summa	8	5	0
Stämman omsluter totalt:	13	röster av 27 medlemmar	

90