

Protokoll fört vid föreningsstämma den 29 juni 2020 kl 12.00 med medlemmarna i Brf Resa med poströster

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

Lars Haldorson valdes enligt valberedningens förslag med 38 poströster till ordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Eva Libert valdes av ordförande till sekreterare vid stämman.

4. Godkännande av röstlängd

På stämman poströstade 38 medlemmar. En person utom medlemmarna närvarande dessutom. (bilaga 1)

5. Frågan om närvarorätt vid föreningsstämma

Eva Libert godkändes att få närvara på stämman med 38 poströster, Ja.

6. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med 38 poströster, Ja.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Susanne Moberg och Lena Berg utsågs att jämte stämмоordförande justera protokollet enligt valberedningens förslag med 38 poströster, Ja

8. Val av minst två rösträknare

Samma personer som ovan valdes även att räkna röster, 38 poströster, Ja

9. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till stämman ska delas ut senast två veckor och tidigast sex veckor före stämman. Utdelning gjordes i postfack den 3 juni 2020. Stämman konstaterar att kallelse har skett i behörig ordning med 38 poströster, Ja.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har skickats till medlemmarna med dagordningen. Under hela 2019 stod Ikano Bostadsutveckling för föreningens alla kostnader och även intäkter. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har skickats till medlemmarna med dagordningen. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen med 38 poströster, Ja.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman fastställde med 38 poströster, Ja. Ikano Bostadsutveckling står för alla kostnader och tar alla intäkter fram till avräkningsdagen och därmed var resultatet att balansera noll. Föreningens avräkningsdag är den 31 mars 2020.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enligt poströsning att

Lars Haldorson med 38 poströster, Ja.

Olle Kruus med 37 poströster, Ja och 1 poströst Nej.

Susanne Moberg 36 poströster, Ja, 1 poströst Nej och en ej ifylld.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen kan enligt stadgarna bestå av tre till fem ledamöter och högst fyra suppleanter. Stämman beslutade anta valberedningens förslag med 5 ledamöter och 1 suppleant med 38 poströster, Ja.

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

Stämman beslutade att arvode till styrelsen fram till nästkommande årsstämma blir 70 000 kr att fritt fördelas inom styrelsen exkl. socialaavgifter. För revision utgår ersättning enligt faktura. Båda beluten godkändes med 37 poströster, Ja och 1 ej ifylld.

17.Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslut enligt valberedningens förslag till ledamöter och suppleant.

Ledamöter:

Lena Berg (mandatperiod 1 år) 37 poströster, Ja och 1 ej ifylld.

Jimmy Strandberg (mandatperiod 1 år) 37 poströster, Ja och 1 ej ifylld.

Axel Winther (mandatperiod 1 år) 37 poströster, Ja och 1 ej ifylld.

Ander Larsson (mandatperiod 1 år) 37 poströster, Ja och 1 ej ifylld.

Camilla Nordin (mandatperiod 1 år) 37 poströster, Ja och 1 ej ifylld.

Suppleant:

Lars-Erik Korpi (mandatperiod 1 år) 37 poströster, Ja och 1 ej ifylld.

Vid dagens stämma avgick Lars Haldorson, Olle Kruus och Susanne Moberg som ledamöter.

18.Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade att välja en revisor och en suppleant enligt valberedningens förslag med 37 poströster och 1 ej ifylld.

19.Val av revisor/er och suppleant

Stämman omvalde Clas Niklasson som revisor och Örjan Karlsson som revisorssuppleant (Grant Thornton) enligt valberedningens förslag med 37 poströster, Ja och 1 ej ifylld.

20.Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Fram till nästa års ordinarie stämma kommer styrelsen att fungera som valberedning enligt valberedningens förslag med 37 poströster, Ja och 1 ej ifylld.

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

Inga utsedda då styrelsen kommer att fungera som valberedning enligt förslag med 37 poströster, Ja och 1 ej ifylld.

22.Inkomna motioner

Styrelsen har lämnat en proposition angående inglasning av balkonger.

Stämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med intressenter som arbetar med frågan

att styrelsen får mandat att besluta om att inge en gemensam bygglovsansökan om stort intresse finns

att konkret/a förslag till inglasning ska tas upp för beslut på kommande stämma

Stämman beslutade att godkänna propositionen med 37 poströster, Ja och 1 ej ifylld.

23.Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden Lars Haldorson förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

.....
Eva Libert

Ordförande:

.....
Lars Haldorson

Justeras:

.....
Susanne Moberg

Justeras:

.....
Lena Berg