

**Protokoll fört vid föreningsstämma den 5 juni 2021, kl.10:00, lokalen Gunnarsberg 5, med medlemmarna i Brf Resa via poströster utan fysisk närvaro.**

1. Föreningsstämmans öppnande  
Stämman öppnades av ordförande för Brf Resa.
2. Val av stämмоordförande  
Anders Larsson valdes till stämмоordförande enligt valberedningens förslag med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförelare  
Ordföranden anmälde Axel Winther till att föra protokoll.
4. Godkännande av röstlängd  
Totalt 26 giltiga poströster har inkommit till och med 4 juni.  
Röstlängden fastställdes till 26st och godkändes med 25 JA-röster. 1 avstod. Totalt 26 röster.
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman  
Nuvarande styrelse beviljades närvarorätt på stämman och övriga medlemmar endast via poströster utan fysisk närvaro med 25 JA-röster. 1 avstod. Totalt 26 röster.
6. Fastställande av dagordning  
Dagordningen faställdes med 24 JA-röster. 2 avstod. Totalt 26 röster.
7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet  
Lena Berg valdes att justera protokollet enligt valberedningens förslag med 25 JA-röster. 1 avstod. Totalt 26 röster.  
Camilla Nordin valdes att justera protokollet enligt valberedningens förslag med 25 JA-röster. 1 avstod. Totalt 26 röster.
8. Val av minst två rösträknare  
Camilla Nordin valdes som rösträknare enligt valberedningens förslag med 24 JA-röster. 2 avstod. Totalt 26 röster.  
Lars Korpi valdes som rösträknare enligt valberedningens förslag med 25 JA-röster. 1 avstod. Totalt 26 röster.
9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning  
Kallelsen lämnades ut fyra veckor före stämman i medlemmarnas brevlådor, till Ikano Bostadsutveckling och Kungälv Kommun per e-post, stämman finner att kallelsen har skett i behörig ordning och godkändes med 25 JA-röster. 1 avstod. Totalt 26 röster.
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning  
Årsredovisningen aviserades i kallelsen och publicerades på hemsidan [www.brfresa.com](http://www.brfresa.com) tre veckor före stämman, samt delades ut i tryckt form till de medlemmar som begärde detta. Årsredovisningen gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
11. Genomgång av revisorernas berättelse  
Revisionsberättelsen aviserades i kallelsen och publicerades på hemsidan [www.brfresa.com](http://www.brfresa.com) tre veckor före stämman, samt delades ut i tryckt form till de medlemmar som begärde detta. Revisionsberättelsen gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
Brf Resa tog över kostnader och intäkter per 1 april 2020 och har gjort avräkning mot Icano.  
Revisorerna tillstyrkte och stämman fastställde resultaträkning och balansräkning för 2020 med 25 JA-röster. 1 avstod. Totalt 26 röster.
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning  
Revisorerna tillstyrkte och stämman beslutade att balansera resultatet i ny räkning samt sätta av 162600kr i underhållsfond med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
Revisorerna tillstyrkte och stämman beviljade Lena Berg ansvarsfrihet för 2020 med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.  
Revisorerna tillstyrkte och stämman beviljade Lars Korpi ansvarsfrihet för 2020 med 25 JA-röster. 1 nej. Totalt 26 röster.  
Revisorerna tillstyrkte och stämman beviljade Anders Larsson ansvarsfrihet för 2020 med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.  
Revisorerna tillstyrkte och stämman beviljade Camilla Nordin ansvarsfrihet för 2020 med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.  
Revisorerna tillstyrkte och stämman beviljade Jimmy Strandberg ansvarsfrihet för 2020 med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.  
Revisorerna tillstyrkte och stämman beviljade Axel Winther ansvarsfrihet för 2020 med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter  
Stämman beslutade om fem ledamöter samt en suppleant enligt valberedningens förslag med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.
16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman  
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att bevilja styrelsen ett arvode om 90000kr exkl sociala avgifter, att fritt fördelas inom styrelsen, att ersättning för revision utgår enligt faktura, båda besluten godkändes med 25 JA-röster. 1 nej. Totalt 26 röster.
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Lena Berg omvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.  
Lars Korpi nyvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 25 JA-röster. 1 nej. Totalt 26 röster.  
Anders Larsson omvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.  
Camilla Nordin omvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.  
Axel Winther omvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.  
Per Jonsson nyvaldes till suppleant på ett år enligt valberedningens förslag med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.
18. Beslut om antal revisorer och suppleant  
Stämman beslutade om en revisor samt en revisorssuppleant enligt valberedningens förslag med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.
19. Val av revisor/er och suppleant  
Clas Niklasson (auktoriserad, Grant Thornton) omvaldes till revisor på ett år enligt valberedningens förslag med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.  
Örjan Karlsson (auktoriserad, Grant Thornton) omvaldes till suppleant på ett år enligt valberedningens förslag med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsens antal som valberedning, i avsaknad av valberedning,  
med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.

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

Att styrelsen agerar som valberedning, i avsaknad av valberedning,  
med 26 JA-röster. Totalt 26 röster.

22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och  
av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

a. Styrelsens proposition på Lumon som leverantör av inglasning, där lösningen innebär  
öppningsbara glasskivor från golv till tak och att toppbalkonger ska ha glastakslösning  
samt att balkonger som ligger närmare än 0,5m ska ha brandskyddsväggar.

Att inglasning är frivillig och allt bekostas av medlemmar som beställer inglasning.

Stämman godkände och faställde detta i sin helhet

med 25 JA-röster. 1 avstod. Totalt 26 röster.

b. Stämman ansåg att motion om temperatur på 21 grader vintertid som besvarad  
med 24 JA-röster. 2 för bordläggning. Totalt 26 röster.

c. Stämman beslutade att uppdra styrelsen undersöka porttelefonlösning till nästa stämma  
med 23 JA-röster. 3 för bordläggning. Totalt 26 röster.

d. Stämman ansåg att motion om städning av källare och dess intervall som besvarad  
med 25 JA-röster. 1 avstod. Totalt 26 röster.

e. Gällande motion om väggfärg som lossnat och där styrelsen redan felanmält och bevakar ärendet,  
ansåg stämman att motionen är besvarad

med 25 JA-röster. 1 avstod. Totalt 26 röster.

f. Stämman ansåg att motion om rost under läsnare som besvarad då detta redan felanmälts för åtgärd  
med 25 JA-röster. 1 avstod. Totalt 26 röster.

23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackade och avslutade stämman.

Vid protokollet:



.....  
Axel Winther

Ordförande:



.....  
Anders Larsson

Justeras:



.....  
Lena Berg

Justeras:



.....  
Camilla Nordin