

HSB Bostadsrättsförening Frigg nr 277 Ordinarie föreningsstämma 2020

Tid: Onsdag den 26 augusti kl. 19:00
Plats: HSB Brf Frigg, Tuvvägen 136, Handen

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Pamela Hedström hälsar alla medlemmar välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Bo Widerdal till mötesordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Micael Ekelund utses som mötesprotokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvarande: 23 fullmakt: 1 Totalt: 24

Stämman beslutar att godkänna närvaroförteckningen som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Noteras att inga övriga är närvarande på stämman, utöver behöriga närvarande.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att välja Caroline Pettersson och Mona Gustafsson att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att välja Caroline Pettersson och Mona Gustafsson att vara rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse har skett i behörig ordning

Stämмоordförande redogör för reglerna för kallelsetider enligt föreningens stadgar § 14.

Stämman beslutar att kallelse till stämman har skett i behörig ordning, dock försenad p.g.a. smittskyddsskäl under pågående pandemi, med hänvisning till FHI:s rekommendationer.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för år 2019 har varit utskickad till föreningens medlemmar.

Stämman beslutar att på stämмоordförandes förslag förkorta genomgången genom att istället för en föredragning av årsredovisningen, att ordet lämnas fritt för ev. frågor till styrelsen angående årsredovisningen. Noteras att inga frågor fanns att besvara.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Sven-Erik Jäverbring och Bo Revision AB Niclas Wärenfeldt tillstyrker sammanfattningsvis att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, samt behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019 till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att disponera föreningens vinst enligt styrelsens förslag.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Styrelsens arvode är idag 4 prisbasbelopp. 1 prisbasbelopp motsvarar 47 400 kr för 2019.

Stämman beslutar med acklamation om 4 prisbasbelopp.

Stämman beslutar med acklamation om föreningsrevisorernas oförändrade arvode, 7 500 kr.

Valberedningens arvode som idag är 999 kr per person.

Stämman beslutar med acklamation om att arvodet ska vara 999 kr per valberedare.

Det noterades till protokollet att styrelsen har beslutat om ett oförändrat arvode till vicevärden med 50 % av ett prisbasbelopp. Det noterades även till protokollet att föreningen svarar för sociala avgifter på beslutade arvoden och ersättningar.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av högst fem föreningsvalda ledamöter och en suppleant. Härutöver utser HSB Stockholm en ordinarie ledamot.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Jan-Gunnar Johansson presenterar valberedningens förslag på ledamöter och suppleanter. Förfrågan går ut till stämman om det finns flera frivilliga som kan tänka sig att ställa upp.

Caroline Pettersson, på Tv 106 nomineras som ordinarie ledamot i styrelsen.
Juan Vasquez, på Tv 104 nomineras som suppleant.

Det noterades till protokollet att ledamöter Stefan Lindgren, på Tv 110 och Aisha Ramberg lämnar sina uppdrag i styrelsen.

Stämman beslutar efter avslutad nominering, att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter och suppleanter med Pamela Hedström som styrelsens ordförande:

Ordinarie ledamöter:

- Pamela Hedström, Tuvv. 32 (1 år kvar)
- Micael Ekelund, Tuvv. 114 (omval 1 år)
- Mona Gustafsson, Tuvv. 94 (omval 1 år)
- Caroline Pettersson, Tuvv. 106 (nyval 2 år)
- Zara Svensson, Tuvv. 22 (omval 2 år)

Suppleanter:

- Juan Vasquez, Tuvv. 104 (nyval 1 år)

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB ledamot utsedd av HSB Stockholm:

- Tina Larsson

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att antal revisorer ska vara två ordinarie.

§ 20 Val av revisor och revisorssuppleant

- Nominering Sven-Erik Jäverbring, Tv. 74, ordinarie (omval 1 år)

Stämman beslutar efter nominering på stämman och enligt valberedningens förslag, att välja Sven-Erik Jäverbring som ordinarie föreningsrevisor på 1 år. Härutöver har HSBs Riksförbund utsett BoRevision AB att tillsätta en yrkesrevisor.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att antal ledamöter i valberedningen ska vara två ordinarie.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att välja Jan-Gunnar Johansson, på Tv 30 och Stefan Lindgren, på Tv 110 som ledamöter i valberedningen med Jan-Gunnar Johansson som valberedningens ordförande.

§ 23 Val av ombud och suppleant till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att styrelsen utser ombud och suppleanter till distriktsstämman och HSB.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

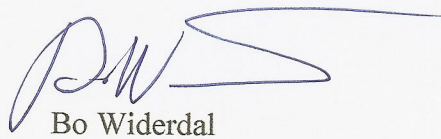
Inga ytterligare ärenden har anmälts till denna stämma.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande


Styrelsens ordförande Pamela Hedström, tillsammans med närvarande medlemmar, avtackar Stefan Lindgren och Aisha Ramberg för sitt förtjänstfulla arbete inom styrelsen, för HSB Brf Friggs medlemmar.

Mötesordförande Bo Widerdal förklarar härefter stämman för avslutad och tackar för allas deltagande och engagemang, samt önskar alla förtroendevalda lycka till med sitt arbete.

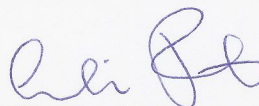
Micael Ekelund
Protokollförare



Bo Widerdal
Stämмоordförande



Mona Gustafsson
Justerare



Caroline Pettersson
Justerare