

Protokoll: Beslutsprotokoll Bostadsrättsföreningen Trekanten Liljeholmen

Möte: Ordinarie föreningsstämma

Plats: Föreningens matsal, Lövholmsvägen 23, Stockholm

Dag och tid: Tisdag 30 juni 2020 klockan 18:00 – 19:30

§1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Tommy Kristensen hälsade alla välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Tommy Kristensen föreslog att stämman skulle utse Vanessa Ware till stämмоordförande.

Stämman beslutade

att till stämмоordförande välja Vanessa Ware.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande anmälde Monika Brannäs som protokollförare.

§4 Godkännande av dagordningen

Enhälligt stämman beslutade

att godkänna utsänt förslag till dagordning.

§5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Stämman beslutade

att till protokolljusterare välja Eva Sundmalm och Ola Florin.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Stämman beslutade

att stämman var utlyst i stadgeenlig ordning.

§7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade

att fastställa röstlängden till 28 röstberättigade medlemmar, varav 5 online och 5 genom fullmakt (bilaga §7).

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande påpekade ett tryckfel i Årsredovisningen, Not 15, sid 19, Skulder till kreditinstitut, rad 3: SBAB-lån, Villkorsändringsdag skall vara 2019-03-31 och inte 2088-12-31.

Margareta Kleberg föredrog styrelsens årsredovisning.

Stämman beslutade

att lägga årsredovisningen för 2019 till handlingarna (bilaga §8).

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Margareta Kleberg föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslutade

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna (bilaga §9).

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade

att fastställa resultatdispositionen i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt

att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§13 Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade

att arvoda styrelsen för verksamhetsåret 2020 med två prisbasbelopp exklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter;

att arvodet fördelas mellan styrelsens medlemmar enligt styrelsens beslut;

att arvoda den auktoriserade revisorn enligt faktura.

§14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade

att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och tre suppleanter.

WW

MB

ES

§§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen informerade genom Eva Sundmalm att föreningen har tvååriga mandatperioder, och att Tommy Kristensen, Clarissa Kugelberg och Eva Sundmalm har ett år kvar av sin mandattid som ordinarie ledamöter, vilket betyder val av fyra ledamöter.

Valberedningen informerade att Göran Kindlund, Jan Thomén och Olle Larsson har ett år kvar på sin mandattid som suppleanter.

Valberedningen föreslog omval av Maria Hansson på två år, nyval av Lars Tiderman och Urban Björstadius på två år, och nyval av Agnes Györk på ett år (fyllnadsval).

Stämman beslutade enhälligt

att till ledamöter omvälja Maria Hansson på två år, nyvälja Lars Tiderman och Urban Björstadius på två år och Agnes Györk ett år på fyllnadsval.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

att till revisor välja Margareta Kleberg för ett år, och till revisorssuppleant Karolina Lövström för en tid av ett år, båda verksamma i BDO Mälardalen.

§17 Val av valberedning

Stämman beslutade

att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

att till valberedning välja Erik Appelqvist, Karin Schibbye och Emanuel Sjöstrand.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna propositioner 1-3:

1. Gemensamt el-abonnemang

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att

- styrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp bestående av styrelseledamöter och intresserade medlemmar i Brf.
- arbetsgruppen får i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningar och konsekvenser för gemensamt el-abonnemang. Detta gäller både tekniska, ekonomiska, administrativa.
- styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till beslut till nästa stämma.

2. Installation av solpaneler

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att

- styrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp bestående av styrelseledamöter och intresserade medlemmar i Brf.
- arbetsgruppen får i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningar och konsekvenser för installation av solceller i huset. Detta gäller både tekniska, ekonomiska, administrativa.
- styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till beslut till nästa stämma.

3. Gemensam fiber/internetuppkoppling

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att

- styrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp bestående av styrelseledamöter och intresserade medlemmar i Brf.
- arbetsgruppen får i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningar och konsekvenser med gemensam fiber/internetuppkoppling i huset. Detta gäller både tekniska, ekonomiska, administrativa.
- styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till beslut till nästa stämma.

§19 Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.



Vanessa Ware
ordförande



Monika Brannäs
protokollförare



Eva Sundmalm
protokolljustera



Ola Florin
protokolljustera

Bilaga §7 Röslängd

Bilaga §8 Styrelsens årsredovisning

Bilaga §9 Revisionsberättelsen