

Protokoll: Beslutsprotokoll Bostadsrättsföreningen Trekanten Liljeholmen

Möte: Ordinarie föreningsstämma

Plats: Föreningens matsal, Lövholmsvägen 23, Stockholm samt digitalt

Dag och tid: Torsdag 3 juni 2020 klockan 18:30 – 21:00

§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 Eva Sundmalm 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 Monika Brannäs och Lars-Erik Stenman.

§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 38 röstberättigade medlemmar, varav 17 på plats, 17 online och 4 genom fullmakt (bilaga §7).

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Vanessa Ware föredrog styrelsens årsredovisning.

Stämman beslutade

att lägga årsredovisningen för 2020 till handlingarna (bilaga §8).

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordförande Vanessa Ware 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 2021 med tre 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.

§§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen informerade att Lars Tiderman och Urban Björstadius har ett år kvar av sin mandattid som ordinarie ledamöter, vilket betyder val av fem ledamöter.

Valberedningen informerade att mandattiden för alla tre suppleanter avslutas 2021.

W MB ES

Stämman beslutade enhälligt
att till ledamöter välja Tommy Kristensen, Eva Sundmalm och Agnes Györk på två år och Marta Dauliute och Jonas Heijenskjöld på ett år samt
att till suppleanter välja Roberto Rizzo och Kim Pettersson Bohlin på två år och Jan Thomén på ett år.

§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 Karin Schibbye, Erik Appelqvist och Clarissa Kugelberg.

§18 Inkomna motioner:

1. Laddstolpar

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att

- styrelsen får i uppdrag att utreda de tekniska, ekonomiska och administrativa förutsättningarna och konsekvenserna för att installera ett antal laddstolpar för elbilar och elhybridbilar och
- utifrån denna undersökning presentera ett förslag angående laddstolpar till 2022 års föreningsstämma.

2. Infravärme på terrasserna

Stämman beslutade att

- styrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram förslag till beslut 2022 års föreningsstämma

3. Installation av fastighetsboxar i husets entréer

Stämman beslutade att

- avslå motionen

§19 Styrelsens propositioner:

1. Installation av Solceller

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att

- Brf Trekanten Liljeholmen inte ska gå vidare med installation av solceller i dagsläget

2. Gemensam fiber/bredband

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att

- ge styrelsen i uppdrag att teckna avtal med tjänsteleverantör för installation av gemensam fiber/bredband med riktmarke till årsskiftet 2021/2022

3. Gemensamt el-abonnemang

Stämman beslutade att

- ge styrelsen i uppdrag att teckna avtal med lämplig leverantör av utrustning för individuell mätning och debitering (IMD) till hushållen samt
- ge styrelsen i uppdrag att teckna avtal om gemensam el med lämplig leverantör av, i första hand fossilfri el (sol/vind/vatten).

§20 Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.


Vanessa Ware
ordförande


Eva Sundmalm
protokollförare


Monika Brannäs
protokolljustera


Lars-Erik Stenman
protokolljusterare

Bilaga §7 Röstlängd
Bilaga §8 Styrelsens årsredovisning
Bilaga §9 Revisionsberättelsen