

Kvittens - elektronisk signatur

fastum

Filnamn: Protokoll årsstämma Kedjebacken 20200526.pdf

Kvittensen skapad: 2020-06-01 14:22:50

Dokumentet är undertecknat av:

| | |
|---|---------------------|
|  DANIEL IVARSSON (19870307XXXX) Ordförande | 2020-06-01 10:13:23 |
|  Melissa Angelica Martin Henriquez (19891010XXXX) Sekreterare | 2020-06-01 10:24:38 |
|  NIKLAS ÖBERG (19780415XXXX) Justerare | 2020-06-01 14:22:50 |
|  LARS PERSSON (19700213XXXX) Justerare | 2020-06-01 11:52:03 |



 VERIFIERA DOKUMENT

Verifieringskod för undertecknad handling (SHA512):
Protokoll årsstämma Kedjebacken 20200526.pdf (204522 byte)

FA20A7FD7ED6C028D1857880A48544A50448A007A5DB60FFC8D0147318D085F62DA23E0EC933A5B464B5
32F7E9630D6EADF3383BE01F50B615AC60C49846F02B

<https://esign.summera.support/verify>

Tjänsten för e-signatur levereras av Summera Support® Ärendehantering - www.summera.support

 summersa support

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Kedjebacken

Tid: tisdag den 26 maj 2020, Klockan 18:00

Plats: Digitalt med fysisk närvaro i föreningslokalen

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnas av styrelsen genom Barbro Biberg hälsade alla välkomna till den digitala årsstämman.

§2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutar att godkänna dagordningen

(BIFALL 3 ONLINE 17 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§3 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes Daniel Ivarsson för att leda dagens förhandlingar som deltog digitalt.

(BIFALL 3 ONLINE 17 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§4 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDES VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordföranden Daniel Ivarsson utsåg Melissa Martin till sekreterare som deltog digitalt.

§5.1 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET

Två förslag inkom digitalt och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Niklas Öberg (BIFALL 3 ONLINE 17 BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Lars Persson (BIFALL 3 ONLINE 17 BIFALL FRÅN LOKALEN)

(STÄMMAN UTSÅG NIKLAS ÖBERG OCH LARS PERSSON TILL JUSTERARE)

§5.2 VAL AV RÖSTRÄKNARE

Stämman utsåg Gabriel Lundvall till rösträknare.

(BIFALL 3 ONLINE 17 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§6 FRÅGA OM KALLELSE TILL SAMMANTRÄDET BEHÖRIGEN SKETT

Stämman beslutar att den är i behörig ordning kallad

(BIFALL 2 ONLINE 17 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 4st medlemmar som närvarade digitalt och 8st medlemmar som närvarade från stämmolokalen (från punkt 17.2 var det 9st som deltog från lokalen) samt 9 fullmakter. Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.

(BIFALL 3 ONLINE 17 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämмоordförande genomgick årsredovisningen.

§9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Stämмоordförande läser två delar, revisorns uttalanden.

§10 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

(BIFALL 3 ONLINE 17 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§11 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Till förfogande för föreningens föreningsstämma står:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ansamlad förlust | -7 574 293 |
| årets förlust | -1 089 342 |
| | -8 663 635 |
| behandlas så att | |
| reservering fond för yttre underhåll | 1 000 000 |
| lyft ur fond för yttre underhåll | -258 926 |
| i ny räkning överföres | -9 404 709 |
| | -8 663 635 |

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning

samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

(BIFALL 3 ONLINE 17 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§12 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

(BIFALL 3 ONLINE **13** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§13.1 ARVODE ÅT STYRELSEN

Förslag till arvoden

Styrelsen föreslår att arvode för styrelsen fortlöper i enlighet med tidigare motion, dvs 3 prisbasbelopp (141 900 kr) fritt för styrelsen att fördela inom sig.

(BIFALL 3 ONLINE **13** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§13.2 ARVODE ÅT REVISORERNA

Valberedningens föreslår att revisorerna ersätts enligt löpande räkning.

(BIFALL 3 ONLINE **17** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§14.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och ingen eller högst fyra suppleanter, av vilka en till fyra ledamöter väljs vartannat år och en till fyra ledamöter däremellan liggande år.

- ledamöter väljs med en mandattid på två år
- suppleanter väljs med en mandattid på ett år

Avgående ledamöter:

Barbro Biberg, 2A föreslås som suppleant

Avgående suppleanter:

Lars Persson, 4B föreslås som ledamot

Förslag nyval av ledamöter:

Lars Persson, 4B

Styrelsens förslag till styrelse:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Lars Persson, 4B ledamot | (nyval 2 år) |
| Marcus Forss ledamot | (omval 2 år) |
| Pian Steen 4B ledamot | (1 år kvar av mandattid) |
| Hans Brotoft 6B ledamot | (1 år kvar av mandattid) |
| Helen Disinger 2B ledamot | (1 år kvar av mandattid) |
| Bengt Lind 2B ledamot | (1 år kvar av mandattid) |

Stämman röstade för valberedningens förslag.

(BIFALL 3 ONLINE 17 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§14.2 VAL AV SUPPLEANTER

Stämmans förslag av suppleanter

Birgitta Skarin, 6B Nyval 1 år

Barbro Biberg, 2A Nyval 1 år

Per Lundekvam 6B Omval 1 år

Niklas Öberg, 2A Nyval 1 år

Stämman valde ovan suppleanter

(BIFALL 3 ONLINE 17 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§15 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Niklas Jonsson. Revisorssuppleant överläts till ansvarig revisor att utse.

(BIFALL 3 ONLINE 17 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§16 VAL AV VALBEREDNING

Förslag till ny valberedning:

Förslag önskas från stämman respektive mandat för styrelsen att tillsätta en valberedning under året

(BIFALL 3 ONLINE 13 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§17 ÄRENDEN SOM STYRELSEN HÄNSKJUTIT TILL STÄMMAN SAMT ÄRENDEN SOM FÖRENINGSMEDLEM ANMÄLT

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

31 §

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma ska skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast den 1 februari, eller den senare dag som styrelsen meddelar.

§17. 1 MOTION OM UTBYGGNAD AV FÖRENINGSLOKALEN

Utbyggnad av föreningslokalen

Föreslås att stämman beslutar att bygga ut föreningslokalen ut mot gräsmattan.

Det är idag svårt att ha fler än 30 personer på fest under vintern, vilket kan fungera under sommaren. Vi har en så fin lokal och den kan bli än mer användningsbar om vi får plats med fler personer även på vintern och ändå kunna ha lite golvyta kvar.

Under förutsättning att styrelsen är positiva till utbyggnaden föreslås att:

- Styrelsen i samband med att motionen presenteras inför stämman har tagit fram en skiss och ett kostnadsförslag för eventuell utbyggnad.

Gustavsberg 2019-08-06

Barbro Biberg

Kedjebacken 2B

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. Motivation Kostnaden för utbyggnad beräknas bli för stor. Dessutom gynnar den inte en majoritet av våra medlemmar.

(BIFALL 2 ONLINE 17 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§17.2 MOTION OM ARVODEN TILL ARBETSGRUPPER I BRF KEDJEBACKEN

Arvoden till arbetsgrupper i Brf Kedjebacken

Föreslås att stämman beslutar att ett prisbasbelopp per år skall utgöra underlag för arvode till arbetsgrupper och personer, som har uppdrag utanför styrelsen i Brf Kedjebacken. Som exempel kan nämnas valberedningen och ansvarig för uthyrning av lokal och lägenhet.

Styrelsen föreslås ha mandat att vid behov årligen fördela aktuella arvoden. Detta beslut skall fortsätta att gälla tills annat föreslås och beslutas av stämman för brf Kedjebacken.

Gustavsberg 2019-08-06

Barbro Biberg

Kedjebacken 2B

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen. Det finns ett antal grupper och personer utanför styrelsen – exempelvis valberedningen och den person som biträder vid uthyrning av lokal och lägenhet samt trivselgruppen – som inte har arvoderats för det arbete som läggs ned då man har uppdrag utanför styrelsen. För att ge styrelsen möjlighet att arvodera personer utanför styrelsen är det rimligt att stämman beslutar om ett rambelopp att kunna nyttjas av styrelsen vid fördelning av arvoden. Detta belopp föreslås uppgå till ett prisbasbelopp.

(BIFALL 3 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden vid stämman tackar för deltagandet samt förtroendet och förklarar den ordinarie föreningsstämma avslutad.

Mötesordförande

Daniel Ivarsson

Sekreterare

Melissa Martin

Justerare

Niklas Öberg

Justerare

Lars Persson

Protokollet undertecknas digitalt med BankID