

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2020-06-23

Tid och plats:

2020-06-23 18:30 – 19:30
I parken bakom huset

Protokollförare:

Helena Dahlbäck

Justeringsmän:

Stämmans ordförande Niklas Gustafsson
Tom Lidström

Närvarande:

Se Bilaga A Röstlängd

Revisionshistorik:

Datum	Ny version	Författare	Beskrivning
2020-06-30	1	HD	Final version

§1. Stämmans öppnande

Ordinarie ordförande Tom Lidström hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Med anledning av rådande situation med corona-pandemi hålls föreningsstämman utomhus. Stämman inleddes därför med beslut om rätt till utomståendes närvaro på stämman.

§2. Fastställelse av röstlängd

Styrelseledamot Helena Dahlbäck meddelade att 23 hushåll var representerade genom 30 medlemmar. Se Bilaga A Röstlängd för mer detaljer.

§3. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Niklas Gustafsson.

§4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till protokollförare valdes styrelseledamot Helena Dahlbäck.

§5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera stämмоprotokollet valdes Tom Lidström.

§6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Helena Dahlbäck.

§7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastlade att kallelse skett enligt stadgarna.

§8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning har legat tillgänglig att läsa på hemsidan för medlemmarna.

Bo Persson föredrog i korthet viktiga händelser i fastigheten.

Pierre Donatella föredrog den ekonomiska situationen i föreningen. Sammanfattningsvis kan man säga att vi har en förening med god ekonomi.

§9. Framläggande av revisionsberättelse

Kassören läste upp revisionsberättelsen.

§10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för det gångna året.

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till resultatdisposition.

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter, fastighetsgrupp, revisorer och valberedning

Stämman godtog valberedningens förslag till fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Stämman godtog valberedningens förslag om en fastighetsgrupp bestående av tre medlemmar.

Stämman godtog valberedningens förslag att ha en auktoriserad revisor, en intern revisor och en intern revisorssuppleant.

Stämman godtog valberedningens förslag att kommande års valberedning ska bestå av tre medlemmar.

§14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman fastslog att 30 000 SEK ska allokteras för arvoden, varav 15 000 SEK kan disponeras på restaurangbesök eller liknande. Resterande 15 000 SEK uppmanas av stämman att användas vid behov och i det fall någon behöver ersättas för utebliven lön eller ersättning för sitt ordinarie arbete. Beräknad kostnad för auktoriserad revisor är ca 16 000 SEK (enligt avtal).

§15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman fastslog att den tillträdande styrelsen får konstituera sig själva.

§16. Val av nya styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag till ny styrelse. Se nedan.

Stämman beslutade att godta valberedningens förslag till ny styrelse.

Ordinarie ledamöter:

Camilla Witt	1 år kvar
Birgitta Thoresson	1 år fyllnadsval
Anders Lindblad	2 år nyval
Niklas Gustafsson	2 år nyval

Fastighetsgrupp:

Conny Robertsson
Gunnar Thoresson
Christer Forsén

Suppleanter:

Bo Persson	2 år omval
Johannes Hedengård	1 år nyval
Fredrik Engelke	2 år nyval

§17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisionsbyrå att utse auktoriserad revisor valdes PWC.

Till internrevisor valdes Christina Hallin.

Till inte revisorssuppleant valdes Susanne Robertsson.

§18. Val av valberedning

Stämman beslöt att godta valberedningens förslag till ny valberedning.

Till valberedning inför 2020 valdes Christer Forsén (sammankallande), Charlotte Dehn och Pierre Donatella.

§19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningens medlemmar till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkommande ärenden

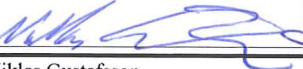
- Förslag om stadgeändring: Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 3-7 styrelseledamöter samt 3-7 styrelsesuppleanter som utses av föreningsstämman. Förslag att minska antalet styrelsesuppleanter till 2-6. Stadgeändring behöver beslut från 2 ordinarie föreningsstämmor varav detta skulle vara den första. Stämman beslutade att godkänna stadgeändringen i en första omröstning.
- Styrelsen och Fastighetsgruppen föreslår att föreningen installerar bergvärme (bilaga 1). Stämman beslutade att ge uppdrag till Fastighetsgruppen att göra en fördjupad studie som ska inkludera att ta in fler offerter samt undersöka om lån på fler banker.

§20. Övriga frågor

Vid förra årets föreningsstämma fick styrelsen i uppdrag att presentera förslag till lösning på problemet att vi saknar en parkeringsplats. Bo Persson presenterade kort styrelsens förslag om hur befintliga parkeringsplatser ska kunna utnyttjas så effektivt som möjligt (bilaga 2).

§21. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för väl genomfört arbete och förklarade därefter stämman avslutad

Vid protokollet:	
	
Helena Dahlbäck Sekreterare	
Justeras:	
	
Niklas Gustafsson Stämмоordförande	Tom Lidström Justerare

Brf Renströmska Villan

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2020-06-23

Sidan 1 av 5

