

Föreningsstämma Brf Bolmen 1 Protokoll

27 maj 2020- 05- 27 kl 18.00

Årsta Folkets hus, lokal Mälaren

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

Ordförande för styrelsen, Sara Sethi hälsade alla välkomna och förklarade föreningens ordinarie föreningsstämma öppnad

2. Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslaget till dagordning

3. Val av stämмоordförande

Jan Gustafsson föreslås och godkänns som stämмоordförande

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Sara Sethi anmäls till protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Alexandre Moser och Gastón Prieto väljs till justeringsmän samt rösträknare

6. Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutade att stämman har blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

15 stycken röstberättigande medlemmar var närvarande, totalt var 17 medlemmar på plats.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs av ordförande. Årsredovisningen lades till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av ordförande. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat och- balansräkning fastställdes

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatet skulle disponeras enligt styrelsens förslag

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret

13. Frågan om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår

2,6 prisbasbelopp föreslås kvarstå för styrelsen nästkommande verksamhetsår. Stämman godkände att förslaget att 2,6 gånger prisbasbelopp kvarstår till nästkommande verksamhetsår. Revisorn arvoderas enligt gängse taxa.

Proposition från styrelsen: styrelsen föreslår att arvodet för

styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2019-2020 justeras. Med tanke på att ett ordinarie styrelseår i vanliga fall motsvarar 12 månaders styrelsearbete, och i och med att årsstämman fick flyttas fram två månader på grund av utbrott av Covid-19 (totalt 14 månaders styrelsearbete), föreslår styrelsen att styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2019-2020 får, utöver det arvode som bestämts vid föregående årsstämma, ytterligare 20.000,- svenska kronor att fördelas mellan styrelsemedlemmar. Detta innebär ingen extraordinär utgift för föreningen utan en omfördelning av pengar, i och med att dessa pengar ska tas ifrån det belopp som denna stämma har bestämt ska arvodas

B.P.
AM
73

styrelsemedlemmar för kommande styrelseåret. Propositionen avslås av stämman med 4 röster för bifall, 10 röster däremot, och 1 nedlagd röst.

14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex (6) styrelseledamöter och en (1) suppleant. Stämman beslutade att antalet revisorer skall vara en (1) och revisorssuppleanter en (1).

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår följande medlemmar till ordinarie ledamöter:

- Sven Eriksson (omval)
- Heinz Albrecht (omval)
- David Lejon (nyval på denna post, tidigare suppleant)
- Rasmus Murquist (nyval på denna post, tidigare suppleant)
- Andreas Karlsson (nyval)
- Christoffer Forbes Schieche (nyval)

Till suppleant lämnas följande förslag:

- Sophie Jansson (nyval)

Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget på ny styrelse. Samtliga ledamöter och suppleanter valdes på ett år. Sara Sethi, Gastón Prieto, Alexandre Moser, Nathalié Drambo avgår som ledamöter.

16. Val av revisor och revisorssuppleanter

Stämman valde Staffan Zander, Baker Tilly Mapema till revisor. Företaget Baker Tilly Mapema valdes till revisorssuppleant.

17. Val av valberedning

Tidigare valberedning bestående av Hanna Löfgren, Leo Lingvide och Sophie Jansson avgår. Inga nya medlemmar har anmält sig till uppdrag i valberedning. Styrelsen får i uppdrag att tillsätta en ny valberedning inför nästa års föreningsstämma

18. Inkomna motioner

Två (2) stycken inkomna motioner.

Motion nr.1 (övernattningsslägenhet) från Leo Lingvide.

Stämman avslår motionen för styrelsen att undersöka möjligheten.

Motion nr.2 (Utskick information via e-post) föredrogs av Heinz Albrecht

Stämman avslår motionen.

19. Stämmans avslutande

Stämman avslutas.


6P AM
79
88



Stämмоordförande
Jan Gustafsson



Justeringsman
Alexandre Moser



Protokollförare
Sara Sethi



Justeringsman
Gastón Prieto