

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll Årsstämma 2022 BRF Taltrasten

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll foreningsstamman 2022-02-16 BRF Taltrasten.pdf

Storlek: 254808 byte

Hashvärde SHA256:

2fc043cace316cfc841e8fb2f25b717c20bead8ba2a23c3c81409822256f83da

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

VIKTOR HEMLING

Signerat med BankID 2022-03-02 20:21 Ref: 5adce77c-6afa-4b42-a284-830fbcfea00c

Christian Lennart Robert Lovering

Signerat med BankID 2022-03-01 21:57 Ref: 4f1c703f-048b-4965-917f-94c7bbb09bfd

ADRIANE VAN SEGGELEN

Signerat med BankID 2022-03-01 15:54 Ref: 95512783-c685-42d4-8011-9e15d20903ea

Janurban Modigh

Signerat med BankID 2022-03-01 15:45 Ref: 09df3e53-44e0-457f-8dd4-54efd501d276

Protokoll Årsstämma 2022 BRF Taltrasten

Datum/tid. 2022-02-16, kl 18:00-20:15

Plats: Brf Taltrastens föreningslokal

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Joakim Sirelius hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman för verksamhetsåret 20200901 - 20210831 öppnad.

§ 2. Val av stämmoordförande

Stämman valde Janurban Modigh till stämmoordförande.

§ 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Stämmoordförande anmälde Christian Lovering till protokollförare.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Stämman fastställde närvaroförteckning/röstlängd till 33 närvarande röstberättigade varav 4 fullmakt. Totalt var 34 närvarande i lokalen

Till protokollet noteras att en medlem lämnade stämman ca. 19:15.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutade att stämman skulle vara sluten då enbart medlemmar fanns närvarande i lokalen.

§ 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Stämman valde Adriane van Seggelen och Viktor Hemling till att tillsammans med stämmoordförande justera stämmoprotokollet.

§ 7. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Björn Liljeqvist och Annelie Söderberg till rösträknare.

§ 8. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman beslutade att godkänna dagordningen efter att punkt 18 Presentation av HSB ledamoten samt punkt 20 beslut om antal ledamöter i valberedningen lades till i dagordningen (punkter som ska vara med enligt stadgarna).

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Föreningsstämman beslutade att kallelsen har skett i behörig ordning.

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоорdföranden föredrog styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2020 - 2021.

Stämman beslutade att godkänna föredragningen och lägga styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2020 – 2021 till stämmohandlingarna.

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоорdförande läste upp revisorernas uttalande samt informerade om vilken roll revisorerna har.

Stämman beslutade att godkänna föredragningen och lägga revisorernas berättelse till stämmohandlingarna.

§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen till ett överskott på 712 314 kr samt balansräkning till 49 804 340 kr.

§ 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman beslutade att fastställa årets resultat enligt styrelsens förslag, dvs att balansera 7 367 556 kr i ny räkning.

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Föreningsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020–2021. Beslutet var enhälligt.

§ 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden:

- För styrelsen att 3 st prisbasbelopp att fritt fördela inom sig samt aktivitetsbidrag på 1 000 SEK per ledamot.
- Internrevisor 0,1 prisbasbelopp
- Valberedningen (3 000 SEK / ledamot)
- Ansvarig för uthyrningslägenheten (10 000 SEK per år)

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av högst sex ordinarie ledamöter och högst fyra suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

§ 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedning föreslår följande styrelsekandidater:

Christian Lovering suppleant, 1 år (Omval)

Frida Westberg suppleant, 1 år (Nyval)

Måns Wide suppleant, 1 år (Nyval)

Hanna Nilsson Lindberg suppleant, 1 år (Nyval)

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

§ 18. Presentation av HSB-ledamot

Lena Lindborg är sedan många år vår HSB-representant. Lena har god kännedom om Brf Taltrasten efter att tidigare arbetat som förvaltare för föreningen.

Stämмоordförande redogjorde för HSB ledamotens roll och informerade om att denne arvoderas av HSB Stockholm.

§ 19. Beslut om antal revisorer

Stämman beslutade om högst två ordinarie revisorer.

§ 20. Val revisorer och suppleant

Oscar Norlander föreslogs till omval samt att en revisor utses av HSB.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

§ 21. Beslut om antal i valberedningen

Stämman beslutade att ha två personer i valberedningen.

§ 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Förslag: Björn Liliequist och Eline Snauwaert

Förslag: Björn Liliequist föreslogs till ordförande för valberedningen.

Stämman beslutade att välja Björn Liliequist och Eline Snauwaert som ledamöter till valberedningen. Björn Liliequist valdes till ordförande.

§ 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att styrelsen själva får konstituera sig i detta ärende.

§ 24. Inkomna motioner

Ärende nr 1 byte av räkenskapsår

Stämman beslutade enligt styrelsens yrkande att föreningen skall byta från brutet räkenskapsår till kalenderår.

Stämman beslutade att i en första läsning godkänna en förändring i stadgarnas § 13, 15 och 16 enligt till stämman utskickat underlag. Beslutet var enhälligt.

Ärende nr 2 ang försäljning av råvindar

Stämman beslutade att avslå motionen.

Ärende nr 3 - ombyggnad av biograf

Stämman beslutade att avslå motionen med tilläggsyrkandet att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som har som uppdrag att ta fram ett förslaget på att bygga om biografen.

Arbetsgruppen ska vara arvoderad och resultatet ska avrapportera på nästa föreningsstämma.

§ 25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade för en trevlig och mycket engagerande stämma förklarade stämman för räkenskapsåret 2020 – 2021 för avslutad.

Janurban Modigh
Stämмоordförande

Christian Lovering
Protokollförare

Adriane van Seggelen
Justerare

Viktor Hemling
Justerare