

BRF SOLURET ORG.NR. 769620-1313

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2020-05-28, kl.19:00 – 19:40

Plats: På torget vid föreningslokalen, Vallavägen 87 A, Handen

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Alexandra Bergström hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman för räkenskapsår 2019-01-01 – 2019-12-31 (i det följande benämnt räkenskapsåret) och förklarar stämman öppnad.

Emellertid har föreningens medlemmar – inför den fysiska stämman – även erbjudits möjlighet till förhandsröstning, vars deltagande och röster redovisas (inom parentes) vid respektive stämmopunkt. Förhandsröstningen har möjliggjorts genom lagändring med syfte att minimera fysiskt deltagande vid sammankomster under covid-19 pandemin. Som ytterligare en smittskyddsåtgärd är stämman denna gång förlagd utomhus.

2. Val av stämмоordförande

Beslutas att med 23 + (23 förhandsröster) = 46 röster att välja Bo Widerdal som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Camilla Wendel som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Beslutas med 23 + (24 förhandsröster) = 47 röster att godkänna förfarandet för upprättandet av röstlängden och det noteras att totalt 47 röstberättigade deltar vid stämman, varav 23 genom fysiskt deltagande på stämman och 24 genom förhandsröstning.

Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Beslutas med 23 + (24 förhandsröster) = 47 röster, att utöver röstberättigande medlemmar och möttesekretariatet, godkänna närvaro av ombud och biträden enligt stadgar och gällande lagar. Noterades och godkändes att föreningens förvaltare David Haeger var närvarande.

Handwritten signatures and initials:
WS
aw
ll



6. Godkännande av dagordning

Beslutas med 23 + (24 förhandsröster) = 47 röster att godkänna den utsända dagordningen.

Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Beslutas med 23 + (24 förhandsröster) = 47 röster att välja Jonas Herjeskog och Ann-Sofi Blomster, som är utsedda på den fysiska stämman, att jämte stämмоordförande justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Beslutas med 23 + (24 förhandsröster) = 47 röster att välja Jonas Herjeskog och Linda Akhurt som rösträknare, vilka är utsedda på den fysiska stämman och som även har uppdraget att räkna inlämnade förhandsröster.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beslutas med 23 + (24 förhandsröster) = 47 röster att stämman är kallad i behörig ordning.

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 har distribuerats i samband med kallelsen, för var och en att ta del av.

Beslutas med 23 + (24 förhandsröster) = 47 röster att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019 till handlingarna.

Bilaga 4 (bifogas originalprotokollet).

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret 2019 har distribuerats i samband med kallelsen, för var och en att ta del av.

Beslutas med 23 + (24 förhandsröster) = 47 röster att med godkännande lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2019 till handlingarna. Ingår i Bilaga 4 (bifogas originalprotokollet).

WS CW
J
KABZ



HSB – där möjligheterna bor
Provmedlem

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Revisorerna tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

Beslutas med 23 + (21 förhandsröster) = 44 röster att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019.

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

Revisorerna tillstyrker att resultatet behandlas enligt styrelsens förslag.

Beslutas med 23 + (21 förhandsröster) = 44 röster, att disponera resultatet för räkenskapsåret 2019 enligt styrelsens förslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutas med 23 + (17 förhandsröster) = 40 röster, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. (2 förhandsröstande har röstat nej)

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

Valberedningens förslag angående arvoden och ersättningar framgår i sin helhet av Bilaga 5 (bifogas originalprotokollet). Beslut angående arvoden och ersättningar gäller ifrån ordinarie stämma till nästföljande års ordinarie stämma.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att bevilja styrelsen ett arvode motsvarande 3,5 inkomstbasbelopp (IBB 2020-års prisnivå 66 800 kr) att fördelas inom styrelsen. Totalt 233 800 kr. Detta innebär en höjning med 0,5 IBB, dels för att anpassa arvodet till kringliggande föreningar och dels för det ökade arbetet med kommande stambyte.

Beslutas med 23 + (19 förhandsröster) = 42 röster, att bevilja styrelsen ett arvode motsvarande 3,5 IBB att fördelas inom styrelsen. (3 förhandsröstande har röstat nej)

Rörligt arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår, som vid föregående års stämma, att slopa det rörliga arvodet till styrelsen, vilket även stöds av styrelsen.

Beslutas med 23 + (19 förhandsröster) = 42 röster, att slopa det rörliga arvodet till styrelsen. (3 förhandsröstande har röstat nej)

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst till styrelsen

Beslutas med 23 + (19 förhandsröster) = 42 röster, att bevilja styrelsens ledamöter ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag som utförs av styrelsens ledamöter åt föreningen på arbetstid, som medför förlorad arbetsinkomst ifrån ordinarie arbetsgivare/uppdragsgivare. (3 förhandsröstande har röstat nej)

Ersättning sker mot uppvisande av handling som styrker den förlorade arbetsinkomsten.

WJ CW
JH



HSB – där möjligheterna bor
Provmedlem

Arvode till föreningsvald revisor

Arvode till externrevisor/yrkesrevisor debiteras enligt taxa. Arvode till internrevisor/föreningsrevisor beslutas av stämman.

Valberedningen föreslår att bevilja eventuell internrevisor/föreningsrevisor ett arvode motsvarande 0.1 IBB, totalt 6 680 kr.

Beslutas med 24 + (19 förhandsröster) = 43 röster, att bevilja eventuell internrevisor /föreningsrevisor ett arvode enligt valberedningens förslag. (2 förhandsröstande har röstat nej)

Arvode till valberedning

Valberedningen föreslår att bevilja kommande valberedning ett arvode motsvarande 0.1 IBB, totalt 6 680 kr att fördela inom sig.

Beslutas med 23 + (19 förhandsröster) = 42 röster, att bevilja den kommande valberedningen ett arvode enligt valberedningens förslag. (3 förtidsröstande har röstat nej),

Sociala avgifter

Det noterades till protokollet att föreningen svarar för sociala avgifter på samtliga av stämman beslutade arvoden och ersättningar.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Beslutas med 23 + (24 förhandsröster) = 47 röster enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag angående styrelseledamöter och suppleanter, samt kortare presentationer, framgår i sin helhet av Bilaga 5 (bifogas originalprotokollet).

Valberedningen föreslår följande styrelseledamöter och suppleanter:

Ordinarie ledamöter

Alexandra	Bergström	Omval 2 år
Patrik	Blom	Omval 2 år
Ulrika	Olsson	Omval 1 år
Mariola	Lupicki	Nyval 1 år
Monica	Falk	Nyval 1 år
Jaime	Gomez Fiumei	Nyval 1 år
Andree	Hultgren	Nyval 1 år

Suppleanter

Camilla	Wendel	Omval 1 år
Nora	Klaman	Nyval 1 år

På fråga från stämмоordförande finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas med 23 + (19 förhandsröster) = 42 röster enligt valberedningens förslag.

WS CW
H
H



HSB – där möjligheterna bor
Provmedlem

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Föreningens stadgar föreskriver att föreningens antal revisorer ska vara lägst en ordinarie revisor och högst tre, samt högst en suppleant.

Valberedningen föreslår stämman att antal revisorer ska vara en extern yrkesrevisor
Beslutas med 23 + (24 förhandsröster) = 47 röster enligt valberedningens förslag.

19. Val av revisor/er och suppleant

Enligt valberedningens förslag nomineras:

Joakim Mattson, BoRevision AB för som extrenrevisor, omval 1 år, eller den som BoRevision AB sätter i hans ställe vid förhinder.

På fråga från stämмоорdförande finns inga ytterligare nomineringar.

Beslutas med 23 + (24 förhandsröster) = 47 röster enligt valberedningens förslag.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningens stadgar föreskriver att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. Valberedningen har inget förslag på antal, eller på nominerade, till valberedningen.

Beslutas med 23 + (24 förhandsröster) = 47 röster att antal ledamöter i valberedningen ska fastställas på den fysiska stämman.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Genom nominering på stämman föreslås:

Linda	Akhurt	Nyval 1 år
Ann-Sofi	Blomster	Nyval 1 år

Beslutas med 23 + (24 förhandsröster) = 47 röster enligt förslaget, samt Linda Akhurt utses till valberedningens ordförande.

22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

*Inkomna motioner och styrelsens förslag till beslut framgår i sin helhet av **Bilaga 6** (bifogas originalprotokollet).*

a) Motion angående laddstolpar till fordon

Styrelsen föreslår stämman att styrelsen, inför föreningens budgetarbete för år 2021, sonderar intresset inom föreningen för laddstolpar under förutsättning av att full kostnadstäckning för drift och underhåll också sker av berörda nyttjare.

Styrelsen föreslår stämman att motionen därmed ska anses vara besvarad.

Beslutas med 23 + (22 förhandsröster) = 45 röster enligt styrelsens förslag.
(1 förtidsröstande har röstat nej)

W3 CW
fms



HSB – där möjligheterna bor
Provmedlem

b) Motion angående Valla Livs

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att vi inte ska behöva ha störningar inom vårt bostadsområde av det slag som motionären nämner. Däremot kan inte hyresgästen av Valla Livs lastas för de störningarna. Och en uppsägning av hyresgästen innebär inte att de problemen försvinner, vilket också motionären nämner. Problemen är ytterst ett föräldraansvar och där det inte fungerar så måste vi förlita oss på det sociala skyddsnät och rättsväsendet som finns till förfogande ifrån samhällets beslutsfattare.

Styrelsen föreslår stämman att motionen därmed ska anses vara besvarad.

Beslutas med 23 + (21 förhandsröster) = 44 röster, enligt styrelsens förslag.
(2 förtidsröstande har röstat nej)

c) Motion angående HSB-medlemskap

Den fråga som motionären tar upp är av den arten att den behöver ges tid att behandlas på en fysisk stämma där man har möjlighet att föra en debatt och mer ingående kunna diskutera fördelar och nackdelar.

På grund av covid-19 och för att värna vårt smittskydd, har styrelsen beslutat att genomföra årets ordinarie stämma, så långt möjligt med förhandsröstning och genom att förbereda så att frågorna snabbt kan behandlas på den fysiska stämman för att begränsa hälsoriskerna.

Styrelsen förslår därför stämman, vilket också har framförts till motionären, att motionen tas upp till behandling på en extra stämma i höst/vinter 2020, när hälsoläget har klarnat.

Beslutas med 23 + (19 förhandsröster) = 42 röster, enligt styrelsens förslag.
(2 förtidsröstande har röstat nej)

23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad. Han tackar styrelsen för utfört arbete med en varm applåd tillsammans med medlemmarna och önskar den nya styrelsen och övriga förtroendevalda lycka till i sitt arbete.

Mötet avslutas kl. 19:40

Protokollförare

Camilla Wendel

Justerare

Jonas Herjeskog

Stämмоordförande

Bo Widerdal

Justerare

Ann-Sofi Blomster