

BRF SOLURET ORG.NR. 769620-1313

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2021-05-26, kl.18:00 – 19:26

Plats: Föreningslokalen, Vallavägen 87 A, Handen

Styrelsen för brf Soluret har den 2021-05-26 i enlighet med Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska genomföras med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara. Syftet med beslutet är att minska risken för smittspridning av det virus som orsakar covid-19.

Punkter nedan som är markerade med * har inte varit föremål för poströstning.

§ 1. Föreningsstämmans öppnande *

Brf Soluret föreningsstämma hålls genom enbart poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 2021-05-25. Stämmofunktionärer har samlats för att sammanställa poströstningsresultatet den 2021-05-26 och 18:00.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Mauritz Henriksson
Jonas Herjeskog
Camilla Wendel
Adrian Aspberg
Alexandra Bergström
Patrik Blom
Ulrika Olsson

§ 2. Val av stämмоordförande *

I enlighet med valberedningens förslag är Adrian Aspberg stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare *

Stämмоordförande anmäler Camilla Wendel till protokollförare.

Godkännande av röstlängd *

Medlem som avgett giltig poströst anses som närvarande vid föreningsstämman och upptas som deltagande i röstlängden.

Det antecknas att 52 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden.

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma *

Styrelsen har, med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

§ 4 Godkännande av dagordning *

De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som har skickat ut tillsammans med poströstningsformuläret. Det noterades att styrelsen informerat om att en medlem som eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera nej eller anstå till fortsatt stämma.

§ 5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet *

I enlighet med valberedningens förslag, justeras protokollet jämte stämмоordföranden av Mauritz Henriksson och Jonas Herjeskog.

§ 6. Val av minst två rösträknare *

I enlighet med valberedningens förslag, är Mauritz Henriksson och Jonas Herjeskog rösträknare.

§ 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen har kallat genom att 2021-05-11 anslå kallelsen till samtliga medlemmar vid föreningslokalen, via brevlådor och publicerats på hemsidan 2021-05-11.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Avstått	Ogiltiga
50		2	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning.

§ 8. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen digitalt via hemsidan.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
48		3	1	

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen digitalt via hemsidan.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
36		3	3	

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med årsredovisningen.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
48		3	1	

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2020

aw
MTH
y

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

Styrelsen har med anledning av föreningens vinst om 833 307 kr föreslagit att balansera i ny räkning -3 571 577 kr.

Bifall till förslaget?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
48		3	1	

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att balansera i ny räkning -3 571 577 kr.

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
40		4	8	

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Styrelsen har valt att avstå sin rösträtt i frågan.

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

a) Valberedningen har föreslagit ett arvode på 3,5 inkomstbasbelopp (IBB) för styrelsen att fördela inom sig.

Bifall till valberedningens förslag.

aw
moh
yz

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
46		4	2	

b) Valberedningen har föreslagit arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer.

Bifall till valberedningens förslag.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
37		4	1	

c) Styrelsen föreslår ett arvode till valberedning på 0,1 inkomstbasbelopp (IBB) att fördela mellan sig efter sin arbetsinsats.

Bifall till styrelsens förslag.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
48		4		

§ 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

a) Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter.

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst fyra styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst av fyra styrelseledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
42	2	7	1	

b) Valberedningen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av högst tre suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska bestå av högst tre.

Fördelning av röster:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "cw" and a large stylized signature.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
45		5	2	

§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:

Inga övriga nomuneringar har kommit in.

Ledamot Ulrika Olsson Omval på 2 år.

Ledamot Mariola Lupicki Omval på 2 år.

Suppleant Nora Klamman Omval på 1 år.

Suppleant Andréé Hultgren Nyval på 1 år (tidigare ledamot).

Suppleant Camilla Wendel Omval på 1 år.

Valberedningen föreslår att utse styrelsen i sin helhet efter förslaget ovan.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
45		5	2	

Ledamot Alexandra Bergström Har kvar 1 år på sitt mandat.

Ledamot Patrik Bävits Blom Har 1 år kvar på sitt mandat.

§ 18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst en och högst tre, samt högst en suppleant.

a) Valberedningen har föreslagit att revisorerna ska vara högst en.

Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst en.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
46	1	4	1	

§ 19. Val av revisor

a) Valberedningen har föreslagit att Joakim Mattsson eller en som utses i hans ställe på BoRevision utses till revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Joakim Mattsson eller en som utses i hans ställe på BoRevision utses till revisor.

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
47		4	1	

§ 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Styrelsen har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst fyra ledamöter.

Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst fyra ledamöter?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
46	2	4		

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

Något förslag har inte inkommit och således har föreningen ingen valberedning.

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

a) Förslag från medlem (motion) angående extrastämma

Medlem har inkommit med en motion som återfinns på hemsidan i sin helhet.

Styrelsen har föreslagit stämman att avslå motionen,

Bifall till styrelsens förslag att bifalla/anse besvarad/avslå motionen

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
41	2	7	2	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "cw" and "MH".

Föreningsstämman **beslutar** att

b) Förslag från medlem (motion) att skydda gräsmattor

Medlem har inkommit med en motion som återfinns på hemsidan i sin helhet.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
44	3	4	1	

c) Förslag från medlem (motion) angående däck i egna förråd

Medlem har inkommit med en motion som återfinns på hemsidan i sin helhet.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
43	5	4		

d) Förslag från medlem (motion) angående misstroendevotum mot styrelsen

Medlem har inkommit med en motion som återfinns på hemsidan i sin helhet.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
45	2	5		

e) Förslag från medlem (motion) angående flytt av bollplan

Medlem har inkommit med en motion som återfinns på hemsidan i sin helhet.

Bifall till styrelsens förslag att avslå motionen?

Fördelning av röster:

aw
M.H.
J

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Avstått	Ogiltig
44	5	1	2	

§ 25. Föreningsstämmans avslutande *

Stämмоordföranden tackade närvarande för arbetet med sammanställning av poströster och förklarade stämman avslutad.

Ort datum

Handen 2021-05-26



Camilla Wendel

Protokollförare



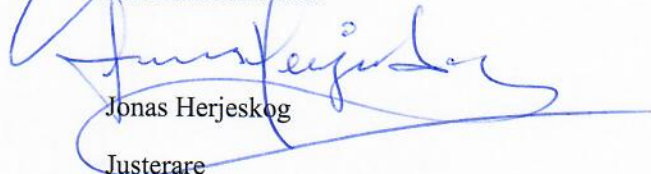
Mauritz Henriksson

Justerare



Adrian Aspberg

Stämмоordförande



Jonas Herjeskog

Justerare