

Protokoll fört vid föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Sättra Äng

Tid: 2020-05-28 kl 19.00-20.35
Ort: Danderyd
Plats: Sättraängsparken – utmed Sättraängsvägen 108-132

§ 1 Stämmans öppnande

Mats Fredholm öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att välja Katarina Biertz till ordförande på stämman.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Det noterades att stämмоordföranden valde David Suh till protokollförare för stämman.

5 § Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att utse Pär Bergdahl och Stefano Ciotti till justerare.

6 § Val av två rösträknare

Stämman beslutade att utse Pär Bergdahl och Stefano Ciotti även till rösträknare.

7 § Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarade sig behörigen kallad.

8 § Frågan om närvarorätt vid stämman

Stämman beslutade att samtliga närvarande personer får närvara på stämman.

9 § Fastställande av röstlängd

Det noteras att totalt 47 lägenheter var representerade, 30 stycken via poströst, 15 personligen närvarande och 2 stycken företrädde med fullmakt. Stämman fastställde röstlängden, se bilaga.

10 § Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden gick igenom årsredovisningen för 2019 och revisionsberättelsen.

Föreningens ordförande och förvaltare besvarade frågor som uppkom från medlemmar angående föreningens ekonomiska förvaltning.

Stämman godkände årsredovisningen och la den till handlingarna.

11 § Föredragning av revisors berättelse

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen. Det antecknades att 30 poströster röstade ja.

13 § Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att överföra årets resultat i ny räkning. Det antecknades att 27 stycken poströster röstade ja och 3 stycken poströster var blanka.

14 § Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Det antecknades att 25 stycken poströster röstade ja, 2 stycken poströster röstade nej och 3 stycken poströster var blanka.

15 § Frågan om arvode åt styrelseledamöter och valberedning för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter inom styrelsen skall fördela ett arvode om 7 prisbasbelopp.

Stämman beslutade att valberedningen skall erhålla 5 000 kronor per person.

Det antecknades att 28 stycken poströster röstade ja, 1 poströster röstade nej och 1 poströst var blank.

16 § Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Stämman beslutade vidare att det ska vara 1 revisor och 1 revisorssuppleant.

Det antecknades att 28 stycken poströster röstade ja, 1 poströst röstade nej och 1 poströst var blank.

17 § Tillägg till stadgarna § 17, beslut enligt bilaga 1

Föreningens ordföranden besvarade frågor som uppkom från medlemmar rörande den föreslagna stadgeändringen.

Närvarande på stämman har enhälligt beslutat om tillägg till stadgarna enligt bilaga. Det antecknades att 27 stycken poströster röstade ja och 3 stycken poströster var blanka. Det antecknades att det var beslut nr 2 avseende stadgeändring.

18 § Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde följande personer till ordinarie ledamöter till styrelsen

Mats Holmgren, omval 1 år, 2020-2021

Anna-Karin Björk, omval 2 år, 2020-2022

Theresa Ryberg, omval 2 år, 2020-2022

Patrik Finn, omval 2 år, 2020-2022

Mats Fredholm var redan vald på 2 år, 2019-2021, på ordinarie stämma 2019

Stämman beslutade att välja följande personer till suppleanter på 1 år

Stefano Ciotti, nyval, 2020-2021

Ulrika Bergström, nyval, 2020-2021

Det antecknades att 28 stycken poströster röstade ja, 1 poströst röstade nej och 1 poströst var blank.

19 § Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att utse BoRevision till revisor. BoRevision föreslog att Erik Davidsson ska vara ansvarig revisor och Adnin Ali ska vara suppleant. Stämman beslutade i enlighet med BoRevisions förslag.

Det antecknades att 29 stycken poströster röstade ja och 1 poströst var blank.

20 § Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter.

Stämman beslutade att välja Ebba Sköldenberg, Marcus Helgesson och Pär Bergdahl att utgöra valberedning till nästa ordinarie årsstämma. Pär Bergdahl ska vara sammankallande.

Det antecknades att 28 stycken poströster röstade ja och 2 stycken poströster var blanka.

21 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Protokollförare

Ordförande

David Suh

Katarina Biertz

Justerare

Justerare

Pär Bergdahl

Stefano Ciotti