

Protokoll ordinarie stämma i Brf Almagrundet 1

Tid: torsdagen 20 maj 2021 klockan 18:00 hos på gården.

1. Upprättande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 31 medlemmar varav 18 som var närvarande på stämman och 13 som lämnat in poströster. Inget ombud var anmält. En medlem var med via telefon och registrerades ej i röstlängden. Närvarolista kan erhållas från styrelsen.

2. Val av ordförande på stämman

Peter Fristedt valdes till ordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

David Ericson valdes till sekreterare.

4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Christer Kalén och Emilie Madeleine De Laere valdes.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman ansågs vara behörigen utlyst.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Kassören föredrog årsredovisningen som sedan lades till handlingarna.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Ordförande föredrog revisionsberättelsen som sedan lades till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkning.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman tillstyrkte styrelsens förslag att disponera årets resultat: reservera i fond för yttre underhåll 627 000 kronor samt balansera i ny räkning 2 296 907 kronor.

12. Beslut om arvoden

Valberedningen föreslog att arvoden ska lämnas oförändrade:

- årsarvodet till styrelsen ska vara 2,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter,
- extra timarvode till medlemmar som utför arbete för föreningen ska vara 1 procent av prisbasbeloppet exklusive sociala avgifter.

Stämman biföll valberedningens förslag.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till styrelseledamöter föreslog valberedningen att väljas till stämman

- Linnea Stake - ledamot två år (nyval)
- David Ericson - ledamot två år (omval)

Stämman biföll valberedningens förslag.

Peter Johansson och Martina Berg som på förra årets stämma valdes för två år är kvar i styrelsen. Peter Fristedt lämnar styrelsen.

Till suppleanter föreslog valberedningen att väljas till stämman 2020

- Elon Berg (omval)
- Christer Kalén (omval)
- Solveig Nilsson (nyval)

Stämman biföll valberedningens förslag.

Styrelsen består sålunda av fyra ledamöter och tre suppleanter.

Till föreningens ordförande föreslog valberedningen att väljas till stämman 2022

- Linnea Stake

Stämman biföll valberedningens förslag.

14. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslog att Carina Toresson, Toresson Revision väljs för ytterligare ett år samt att Camilla Lindstaf, Toresson Revision AB väljs till revisorssuppleant.

Stämman biföll valberedningens förslag.

15. Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning välja Börje Granlund (sammankallande), Gunvi Deckel och Margareta Engroth.

16. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

a. Styrelseförslag till justering av föreningens stadgar

14 § Styrelsens åligganden // ändringar i stadgar understrukna //

Det åligger styrelsen [...]

- att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisorernas berättelse ska framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt

- att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig.

15 § Revisor // ändringar i stadgar understrukna //

[...] att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse

17 § Kallelse till stämma // helt omskrivet stycke//

Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie och extra föreningsstämma. Samma kallelsetider gäller om stämman ska behandla en fråga om ändring av stadgarna.

21 § // nytt stycke//

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det enhälligt beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman. Ombud, biträde och stämmofunktionär har alltid rätt att närvara vid stämman.

Stämman biföll styrelsens förslag.

b. Behandling av inkomna motioner

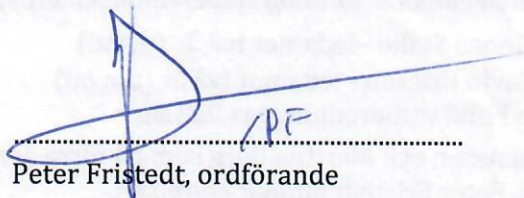
Inga motioner hade inkommit

17. Stämmans avslutning

Ordförande avslutade stämman och i samband med det avtackades Peter Fristedt som nu lämnar styrelsen efter att i många år deltagit i föreningens styrelsearbete.



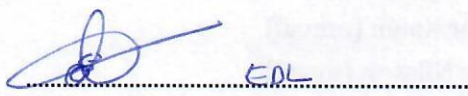
David Ericson, sekreterare



Peter Fristedt, ordförande



Christer Kalén, justerare



Emilie Madeleine De Laere, justerare