

Årsmötesprotokoll år 2020
Brf Sjtungan i Tyresö, org.nr. 712400-1467
Ordinarie föreningsstämma 2020
i HSB:s bostadsrättsförening Sjtungan i Tyresö.

Plats: Brf Sjtungans föreningslokal, Myggdalsvägen 102A i Tyresö

Tid: Måndagen den 22 juni 2020 kl. 18.30-19.20

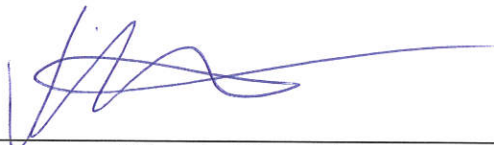
Beslutande: Medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjtungan i Tyresö genom poströstning. Enligt en tillfällig lag kan stämman genomföras med enbart poströstning (för att förhindra smittspridning av covid19). Vid beslut av §2 och 4-8 representerades stämman av 6 fysiskt närvarande medlemmar: Björn Bergström, Bertil Neij, Leila Isaksson, Gia Carneström, Lukas Sveman och Hans Håkansson.

Bilagor:


1. Deltagarförteckning.
2. Styrelsens årsredovisning (inklusive revisionsberättelse, valberedningens förslag till val och arvoden samt 6 motioner).
3. Valberedningens förslag till val vid stämman samt valberedningens förslag till arvoden.
4. 88 st. poströster.

Paragraferna: §1 till § 25

Underskrifter



stämmoordförande Victor Aronsson




protokollförare, Bertil Neij

Av stämman valda justerare, justeras:



Pernilla Johansson



Hans Håkansson

Dagordning för stämman, paragraferna:

1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd.
5. Fråga om närvarorätt på stämman.
6. Godkännande av dagordning.
7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
8. Val av minst två rösträknare.
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning.
11. Genomgång av revisorernas berättelse.
12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
13. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod.
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
18. Presentation av HSB-ledamot.
19. Beslut om antal revisorer och suppleanter.
20. Val av revisor och revisorssuppleant.
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.
22. Val av valberedning. En ledamot utses till valberedningens ordförande.
23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB.
24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden.
25. Föreningsstämmans avslutande.

§1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Björn Bergström hälsade alla välkomna och öppnade 2020 års årsstämma.

§2. Val av ordförande vid stämman

Till stämmans ordförande föreslogs Victor Aronsson.

Beslut: Stämman beslöt välja Victor Aronsson till stämmans ordförande.

§3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet.

§4. Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

Som förteckning över poströstande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vilken medlemmarna prickas av när de poströstat inför stämman godkännas.

Beslut: Stämman godkände röstlängden. Antal poströstande röstberättigade var 88 medlemmar.

§5. Fråga om närvarorätt på stämman

Ordförande frågade stämman om även icke-medlemmar fick närvara på stämman.

Beslut: Stämman beslöt enhälligt att även icke-medlemmar fick närvara på stämman.

§6. Godkännande av dagordningen (tillgänglig i årsredovisningen samt i poströstningshäftet)

Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas.

Beslut: Stämman godkände dagordningen.

§7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Pernilla Johansson och Hans Håkansson föreslogs justera protokollet.

Beslut: Stämman valde Pernilla Johansson och Hans Håkansson till justerare.

§8. Val av minst två rösträknare

Pernilla Johansson och Hans Håkansson föreslogs vara rösträknare på stämman.

Beslut: Stämman valde Pernilla Johansson och Hans Håkansson till rösträknare på stämman.

§9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

På frågan från stämмоordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats.

Beslut: Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning (86 av 88 poströstande godkände att kallelsen skett i behörig ordning).

§10. Genomgång av styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning (84 av 88 poströstande godkände årsredovisningen).

§11. Genomgång av revisorernas berättelse (bilaga 2)

I revisionsberättelsen meddelade revisorerna att revision utförts och att föreningens räkenskaper var i sin ordning.

Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen (83 av 88 poströstande godkände revisionsberättelsen).

§12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (bilaga 2)

Styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning föredrogs.

Beslut: Stämman beslöt fastställa styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning för föreningen (83 av 88 poströstande godkände styrelsens förslag).

§13. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (bilaga 2)

Beslut: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition (81 av 88 poströstande godkände styrelsens förslag).

§14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (bilaga 2)

Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen.

Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksamhetsåret 2019 (80 av 88 poströstande godkände revisorernas förslag).

§15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod (bilaga 3)

Valberedningens förslag redovisades.

a) Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem (80 av 88 poströstande godkände valberedningens

förslag).

b) Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvudet till revisorer är 0,6 prisbasbelopp (84 av 88 poströstande godkände valberedningens förslag).

c) Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvudet till valberedningen är 0,6 prisbasbelopp (82 av 88 poströstande godkände valberedningens förslag).

§16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter (bilagorna 2-3)

Valberedningens förslag var att styrelsen skulle bestå av högst 8 ledamöter och inga suppleanter.

a) Beslut: Stämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 8 ledamöter (85 av 88 poströstande godkände valberedningens förslag).

b) Beslut: Stämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av inga suppleanter (82 av 88 poströstande godkände valberedningens förslag).

§17. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter (bilagorna 2-3)

Valberedningens förslag till val av styrelseordförande och styrelseledamöter redovisades.

a) Beslut: Till styrelseordförande för 1 år valdes Björn Bergström, omval, enligt valberedningens förslag (84 av 88 poströstande godkände valberedningens förslag).

b) Beslut: Till ledamöter för 2 år valdes Bertil Neij, omval (79 poströster av 88), Gia Carneström, omval (77 av 88 poströster) och Hans Håkansson, nyval (78 av 88 poströster) enligt valberedningens förslag.

Kvarstående ledamöter: Stefan Bengtsson, Leila Isaksson och Lukas Sveman är valda till år 2021.

§18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Stefan Dahlgren är HSB:s representant i styrelsen.

§19. Beslut om antal revisorer och suppleanter (bilagorna 2-3)

Valberedningens förslag presenterades.

a) Beslut: Stämman beslöt godkänna valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2 till antal (83 av 88 poströstande godkände valberedningens förslag).

b) Beslut: Stämman beslöt godkänna valberedningens förslag att inga revisorssuppleanter ska utses (77 av 88 poströster godkände valberedningens förslag).

§20. Val av revisor (bilagorna 2-3)

Valberedningens förslag presenterades.

Beslut: Stämman beslöt välja Mattias Matti till revisor för 2 år, nyval, enligt valberedningens förslag (83 poströster av 88 godkände valberedningens förslag).

Kvarstående: Revisor Olle Wicander är vald till år 2021.

§21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslut: Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av högst 2 ledamöter, enligt valberedningens förslag (83 av 88 poströster godkände valberedningens förslag).

§22. Val av valberedning. (bilagorna 2-3)

a) Beslut: Stämman godkände valberedningens förslag att Victor Aronsson utses

till valberedningens ordförande (82 av 88 poströster godkände valberedningens förslag).

b) Beslut: Stämman beslöt välja Gunilla Lovén till valberedningen på 2 år, omval, enligt valberedningens förslag (81 av 88 poströster godkände valberedningens förslag).

§23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB (bilagorna 2-3)

Valberedningens förslag var att stämman delegerar till styrelsen att utse representanter och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag (82 av 88 poströster godkände valberedningens förslag).

§24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden (bilaga 2)

a) Motion 1.

Motion angående solceller på tak.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut (76 av 88 poströster godkände styrelsens förslag till beslut).

b) Motion 2.

Motion angående analys av tappvarmvattenmätning.

Beslut: Stämman beslutade att bifalla motionen enligt styrelsens förslag till beslut (79 av 88 poströster godkände styrelsens förslag till beslut).

c) Motion 3.

Motion angående fler parkeringsplatser.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut (82 av 88 poströster godkände styrelsens förslag till beslut).

d) Motion 4.

Motion angående sortering av matavfall.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut (78 av 88 poströster godkände styrelsens förslag till beslut).

e) Motion 5.

Motion angående carport.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut (82 av 88 poströster godkände styrelsens förslag till beslut).

f) Motion 6.

Motion angående bredband och vattenbesparing.

Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut (81 av 88 poströster godkände styrelsens förslag till beslut).

§25. Föreningsstämmans avslutande

Föreningsstämman avslutades av stämмоordföranden klockan 19.20.