

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsförening Fågelhusen

Datum: 2020-06-24
Tid: 18.00
Lokal: Kulturcentrum, Konsertsalen, Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg

- 1. Öppnande**
Den ordinarie föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Fågelhusen år 2020 öppnades av styrelseordförande Joel Häggquist.
- 2. Val av stämмоordförande**
Till ordförande för stämman valdes Ulrika Blomqvist från Bostadsrätterna.
- 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Stämmans ordförande valde Ludvig Wallmann, ledamot i Bostadsrättsföreningen Fågelhusens styrelse, till protokollförare.
- 4. Godkännande av dagordningen**
Stämman beslutade att godkänna dagordningen.
- 5. Val av två justerare tillika rösträknare**
Victor Gillberg och Anders Ericson valdes till justerare tillika rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Stämman beslutade att kallelsen utlysts i enlighet med föreningens stadgar. Kallelsen delades ut den 4/6-2020 i de boendes brevlådor, samt anslogs på entrétavlorna i varje hus och på föreningens hemsida. Föreningsmedlemmar som anmält annan adress fick kallelse och årsredovisning tillsänt till sig via post.
- 7. Fastställande av röstlängd**
Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 35, varav 10 närvarande på stämman, 24 genom poströster och 1 genom fullmakt.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisningen föredrogs av styrelseordförande Joel Häggquist genom att sammanfatta avsnitt för avsnitt. Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.
- 9. Föredragning av revisionsberättelse**
Revisionsberättelsen föredrogs övergripande av styrelseordförande Joel Häggquist och stämмоordförande kommenterade relevanta delar. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.
- 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag till årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.
- 11. Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedningen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslog att arvodet till styrelsen för kommande verksamhetsår ska vara tre (3) prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter. Detta innebär 141 900 kr att fördela inom sig.

Valberedningen föreslog att föreningens revisor ska erhålla arvode i enlighet med offert/löpande räkning enligt lämnad offert/avtal.

Valberedningen föreslog att arvode till valberedningen för kommande verksamhetsår ska vara 0,25 prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter. Detta innebär 11 825 kr att fördela inom sig.

Stämman beslutade enhälligt att anta valberedningens förslag om arvoden åt styrelsen, valberedningen och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

14. Beslut om arvode åt valberedningen för innevarande verksamhetsår

Av misstag togs inte arvode till valberedningen upp på dagordningen vid föreningsstämman år 2019 och därmed kunde inte stämman fatta beslut. Beslut om arvode till valberedningen har fattats vid tidigare stämmor och fanns med som förslag från valberedningen till stämman 2019: "Valberedningen föreslår att arvode till valberedningen för 2019 ska vara 0,25 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. Detta innebär 11 625 kr att fördela inom sig.". Se *Bilaga 1 - Valberedningens förslag till styrelse, valberedning, revisor och arvoden* till protokollet från stämman år 2019.

Stämman år 2019 beslutade också enhälligt att styrelsen skulle ansvara för att lägga till punkten på standarddagordningen, så att valberedningens arvode kan fastställas nästa stämma.

Stämman beslutade enhälligt att anta valberedningens förslag om arvoden åt valberedningen för innevarande verksamhetsår.

15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag om att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och en (1) suppleant.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag av ordinarie ledamöter till föreningens styrelse för kommande verksamhetsår, vilket var:

- Joel Häggquist, Stenbrottsgatan 1 (omval)
- Anders Ericson, Stenbrottsgatan 5 (omval)
- Ludvig Wallmann, Tulegatan 20 (omval)
- Victor Gillberg, Stenbrottsgatan 5 (omval)
- Mikael Olsson, Stenbrottsgatan 5 (omval)
- Urban Sundström, Stenbrottsgatan 5 (omval)
- Annika Klevegren, Stenbrottsgatan 1 (nyval)

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag av suppleant till föreningens styrelse för kommande verksamhetsår, vilket var:

- Christina Swahn Pedersen, Furuvägen 23 (omval)

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog Baker Tilly med Stefan Dubois som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till revisor för föreningen.

18. Val av valberedning

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till valberedning för kommande verksamhetsår, vilket var:

- Anita Olsson, Stenbrottsgatan 3 (omval)
- Per Sundberg, Furuvägen 23 (omval)
- Lena Martinez, Furuvägen 23 (omval)

Per Sundberg är sammankallande för valberedningen.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

19.1. Motion angående föreningens parkeringsplatser

Erik Westermark presenterade sin motion kopplat till parkeringstillståndet, se *Bilaga 2 – Motion angående föreningens parkeringsplatser* för mer detaljer.

Styrelsen presenterade sitt bemötande på inkommen motion och yrkade på avslag, se *Bilaga 3 – Styrelsens svar på inkommen motion för detaljer*.

Närvarande på stämman fick chansen att yttra sig och diskutera frågan, före stämman gick till omröstning.

Stämman beslutade att avslå motionen angående föreningens parkeringsplatser med följande röstsiffror:

- Anta: 10
- Avslå 25

20. Avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade föreningsstämman.

Bilagor

Bilaga 1 – Valberedningens förslag till styrelse, valberedning, revisor och arvoden

Bilaga 2 – Motion angående föreningens parkeringsplatser

Bilaga 3 – Styrelsens svar på inkommen motion

Bilaga 4 – Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Bilaga 5 – Röstlängd

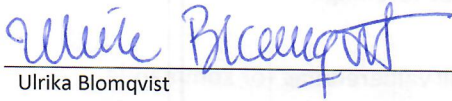
Bilaga 6 – Fullmakter

Bilaga 7 – Poströster



Signaturer

Stämмоordförande

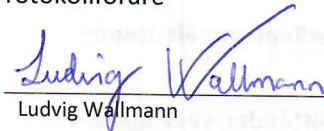


Ulrika Blomqvist

2020-06-26

Ort och datum

Protokollförare

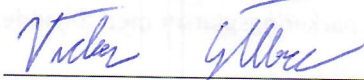


Ludvig Wallmann

Sandbyberg 2020-06-29

Ort och datum

Justerare (tillika rösträknare)

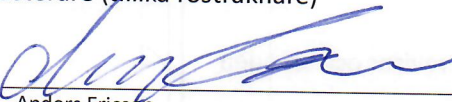


Victor Gillberg

Sandbyberg 2020-07-01

Ort och datum

Justerare (tillika rösträknare)



Anders Ericson

Sandbyberg 2020-06-29

Ort och datum