



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Söders Hjärta:

Datum: 2020-05-26

Tid: kl.19.00

Plats: Åsö Gymnasium.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av vice ordförande Agneta Altino.

2. Fastställande av dagordning

Stämman godkände mötets föreslagna dagordning. Se bilaga 1.

3. Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att välja Carl Thorfinn till stämmans ordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare vid stämman

Stämmans ordförande meddelade att han valt Masoud Dehvari till stämmans protokollförare.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Stämman beslutade att som justeringspersoner välja Monica Larsson och Madeleine Van Der Veer att justera dagens protokoll samt vid behov agera rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Redogjordes för kallelsen varvid stämman beslutade att den blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades och bifogas. Se bilaga 2.

Den slutliga röstlängden innehöll 24 röstberättigade varav 14 poströster. Se bilaga 3, vilken därmed fastställdes som röstlängd.

2020-05-26

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Carl Thorfinn redogjorde för föreningens årsredovisning för kalenderåret 2019.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Stämмоordförande Carl Thorfinn redogjorde för revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen för kalenderåret 2019.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

13. Beslut om arvoden

Valberedningen föreslog ett arvode om 2,0 prisbasbelopp (prisbasbelopp 2020= 47 300) exklusive sociala avgifter att fördela till styrelsens ledamöter och suppleanter. Internrevisorns arvode fastställdes till 0,1 prisbasbelopp och externrevisorns arvode betalas på löpande räkning.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman att styrelsen skulle bestå av 6 ordinarie ledamöter och två suppleanter samt två revisorer och ingen revisorssuppleant.

15. Val av nya styrelseledamöter och suppleanter

Till styrelseledamöter på två år valdes Hans- Erik Täpp och Lukas Horosiewicz (båda nyval), till styrelseledamöter på ett år valdes Monica Larsson (omval) och Rune Bengtsson (omval), Agneta Altino (vald 2 år 2019) och Johanna Schomacher (vald 2 år 2019). Till styrelsesuppleant på ett år valdes Marcus Morfeldt samt Madeleine Van Der Veer (båda nyval).

16. Val av revisorer

Som externrevisor valdes BoRevision i Sverige AB med Joakim Häll. Som internrevisorer valdes Lena Ahlberg, båda på 1 år

17. Val av valberedning

Katarina Cooper samt Monica Apelgren anmälde sig till valberedningen. Stämman beslutade att välja Katarina Cooper samt Monica Apelgren till valberedning.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 37§

Motion 1

Motion till föreningsstämman angående installation av laddplatser.

I diskussionen framkom att medlemmarna och styrelsen är positiva till laddplatser men att man i dagsläget inte kan besluta om tidsplan eller installation då det krävs en elinventering, som initierats men som avvaktar nya hyresgästens (Citymail) förbrukning och behov av el i fastigheten. Mot bakgrund av det så beslutade stämman att avslå motionen, men styrelsen fortsätter att arbeta med frågan och med den ambition som framkom av motionen.

19. Stämman avslutande

Stämмоordförande tackade för medlemmarnas deltagande och förklarade stämman avslutad.

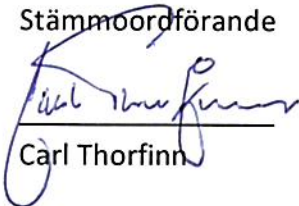
Stockholm 2020-05-26

Vid protokollet




Masoud Dehvari

Stämмоordförande

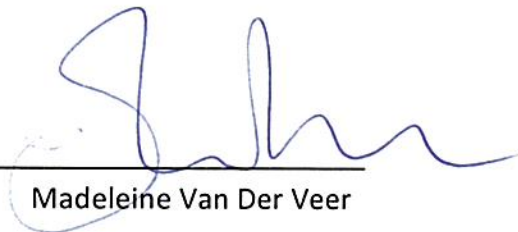


Carl Thorfinn

Justerare



Monica Larsson



Madeleine Van Der Veer

Bilagor:

Dagordning

Röstlängd/poströster

Årsredovisning och revisionsberättelse