

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSB:s Bostadsrättsförening Bergshamra 5 maj 2020

Lokal: Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 2, Solna

- 1. Öppnande av stämman**
Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Bergstedt.
- 2. Val av ordförande vid stämman**
Till ordförande för stämman valdes Hans Jansson, HSB.
- 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare**
Av stämmans ordförande utsågs Elisabeth Ruke till protokollförare.
- 4. Godkännande av röstlängd**
Röstlängdens fastställdes till 15 närvarande röstberättigade medlemmar, ingen fullmakt. 29 närvarande via länk utan rösträtt.
- 5. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes av stämman.
- 6. Fråga om närvarorätt på föreningsstämman**
Stämman beslutade att stämman genomförs som en öppen stämma.
- 7. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.**
Ritwa Övergaard samt Jenny Almstedt valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- 8. Val av minst två rösträknare**
Ritwa Övergaard samt Jenny Almstedt valdes till rösträknare.
- 9. Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman beslutade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt.
- 10. Styrelsens årsredovisning**
P g a rådande omständigheter i samhället gjordes en kortfattad redovisning av årsredovisningen.
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.
En längre genomgång kommer att ske vid en extrastämma under hösten
- 11. Revisorernas berättelse**
Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att efter genomgång fastställa redovisad resultat- och balansräkning för 2019.



13. Beslut om i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Styrelsen deltar ej i beslutet.

15. Beslut om arvoden

Stämman biföll valberedningens förslag att i likhet med 2019, bevilja styrelsen 4,5 gånger prisbasbelopp att fördela inom sig samt en flexibel del på 3,5 prisbasbelopp som kan användas utöver ordinarie styrelsearbete, d v s för att ersätta eventuellt inkomstbortfall i samband med arbete i föreningen med anledning av de stora projekt som pågår. Båda beloppen exklusive sociala avgifter.

Stämman biföll även att ge interna revisorn 8000 kr samt valberedningen en ersättning på 8000 kr att fördela inom gruppen, beloppen exklusive sociala avgifter.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade om 9 ordinarie samt 2 suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde följande ledamöter och suppleanter

Elisabeth Ruke	ledamot omval 2 år
Gustav Berglund	ledamot, omval 2 år
Peter Werelius	ledamot, nyval 2 år
Susie Andersson	ledamot, nyval 1 år
Robert Byrde	ledamot, nyval 1 år
Anna-Lena Lindqvist	ledamot, nyval 1 år
Ritwa Övergaard	ledamot, nyval 2 år
Annie Ringefors	suppelant, omval 1 år
Johan Torselius	suppelant, nyval 1 år

18. Presentation av HSB-ledamot

Hans Jansson gjorde en kort prestation.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämmande godkände förslag om 1 ordinarie intern revisor samt 1 suppleant.

20. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att utse BoRevision AB som extern revisor samt

Liselott Falk - intern revisor, omval 1 år

Rita Spolander - suppleant intern revisor suppleant, nyval 1 år

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman godkände förslag om 3 ledamöter i valberedningen.

22. Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen skulle bestå av tre utsedda personer.

Till valberedning valdes Jenny Almstedt, sammankallande/ordförande,

Kari Hyll samt P-O Walter.

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utse ombud

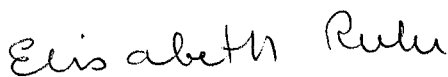
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Förslag från styrelsen att denna punkt bordlägges till en extrastämma i höst.

Stämman beslutade att bordlägga punkten till nästkommande stämma

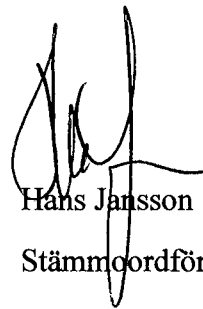
25. Stämmans avslutning

Stämмоordförande Hans Jansson avslutade stämman.



Elisabeth Ruke

Protokollförare



Hans Jansson

Stämмоordförande



Ritwa Övergaard

Justerare



Jenny Almstedt

Justerare