

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Annexet 2020

Plats: Utomhus på parksidan av Biblioteksgången.

Tid: Onsdag den 16 juni klockan 19.00

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Tina Ottosson hälsar välkommen.

2. Val av stämмоordförande

Hans Jansson, HSB utses till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Elin Axelsson anmäls och väljs till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

33 medlemmar antecknas som närvarande. 1 fullmakt.

Röstlängden fastställs till 34. Röstlängden godkänns av stämman.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

På förslag av ordförande **beslutar stämman** att den ska hållas som en öppen stämman, med icke medlemmar i brf Annexet närvarande.

6. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkänns.

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Till justerare väljs Staffan Kjellqvist och Eva Lindau.

8. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare väljs Staffan Kjellqvist och Eva Lindau.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse har skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande inleder genomgången genom att dela upp redovisningen i två delar; en skriven del och en ekonomisk redovisning.



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Annexet 2020

En medlem uppmärksammar att det står att brf Annexet registrerades tidigare än byggnationen startades. Stämмоordförande Hans Jansson informerar om att det är vanligt att ekonomisk förening registreras innan byggnationer startas.

En medlem frågar om hur processen med Boetten fortskrider. Styrelsens ordförande Tina Ottosson informerar om att den juridiska processen fortsätter och att nästa steg i processen är ett möte med företaget.

En medlem frågar om varför föreningen bytt internetleverantör. Styrelsens vice ordförande Simon Wagemyr informerar om att det nya avtalet ger levererar bättre och snabbare internet för ett lägre pris än tidigare avtalet.

En medlem frågar efter fler nyckeltal att jämföra med andra föreningar. Stämмоordförande Hans Jansson svarar att det finns fler nyckeltal att jämföra mellan och föreslår att styrelsen kallar till ett sådant möte då ett möte kan ske inomhus, med hänsyn till rådande covid-19 pandemi.

Årsredovisningen berättande del godkänns av stämman och läggs till handlingarna.

En medlem frågar efter planerade avgiftsförändringar i kommande år, styrelseordförande Tina Ottosson svarar att det inte finns planerat.

En medlem frågar vad "arvode för ekonomisk förvaltning utöver avtal" innebär. Styrelsens ekonomiansvarig Jonas Berndtsson informerar att det kan vara att ekonomiska förvaltaren tar hand om porto, ärendehantering och liknande ärenden som bokförs som övriga utöver avtal.

Årsredovisningens ekonomiska del godkänns av stämman och läggs till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse går igenom av föreningens interna revisorer Gunilla Lindberg-



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Annexet 2020

Wada och Merdan Yildirim.

Berättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultaträkningen och balansräkningen fastställs och läggs till handlingarna.

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

Stämman beslutar i enlighet med den styrelsen förslag till disposition av årets resultat

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

Valberedningens Marianne Kilter presenterar förslag till arvode;

- Förslag på 6,5 prisbasbelopp motiverat av att det krävs omfattande timmar av styrelseledamöterna att få föreningen att fungera. Förslag på att styrelseledamöter som medverkar på fastighetsbesiktning får ersättning på 950 kr per halvdag.
- Förslag på 0,33 prisbasbelopp till revisorerna.
- Förslag på 0,33 prisbasbelopp till valberedningen.

Stämman återgår till frågan om valberedningens ersättning. En medlem föreslår 0,66 prisbasbelopp och en annan 1 basbelopp. Stämman beslutar i majoritet att höja valberedningens ersättning till 1 prisbasbelopp.

Stämman beslutar med stor majoritet att fastställa arvoden enligt ovan förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar om antalet till fem föreningsvalda styrelseledamöter och en

24


Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Annexet 2020

styrelsesuppleant. Styrelsen väljer att entlediga Lida Vahid och Jonas Berndtsson.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja brf Annexets styrelse för 2020–2021 enligt följande:

Till ordinarie ledamöter på två år

Elin Axelsson (omval)

Viktoria Hellberg (nyval)

Sören Nordlund (nyval)

Till ordinarie ledamöter på ett år

Tina Ottosson (omval)

Leo Lantz (omval)

Till styrelsesuppleanter väljs:

Simon Wagemyr

Till SVAF- och TFAB styrelseledamot väljs:

Gunilla Lindberg-Wada

Suppleant SVAF och TFAB:

Arvi Laigar

18. Presentation av HSB-ledamot

Ken Larsson, HSB:s representant i styrelsen, presenterar sig själv och tackar för förtroendet.

19. Beslut om antal revisorer och val av revisor

Valberedningen föreslår Helena Brynell som internrevisor, men ingen suppleant, för det kommande verksamhetsåret.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Annexet 2020

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen, val av valberedning och en ordförande för valberedningen utses

Då det saknas förslag och frivillig till valberedning föreslår stämмоordförande Hans Jansson att ge styrelsen mandat att utse valberedning, eventuellt kalla till extrastämma för att utse valberedning.

Stämman godkänner stämмоordförandes förslag.

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

Stämman beslutar att Brf Annexets styrelse utser dessa.

23. Inlämnad motion: Förslag om laddningsplatser i garaget

Inkommen motion gäller förslag om att styrelsen ska verka för att installera el-laddningsstolpar i garaget. Stämman tar beslut om styrelsens yttrande. Styrelsen har bifallit första delen av inkommen motion.

En medlem yrkar på avslag på motionen för att invänta stöd från övriga i garagesamfälligheten och därefter ta upp frågan igen.

Stämman beslutar med majoritet att bifalla styrelsens yttrande på motionen.

25. Föreningsstämmans avslutande.

Stämмоordförande Hans Jansson förklarar stämman avslutad.

Täby juni 2020


Hans Jansson
stämмоordförande


Staffan Kjellqvist
justerare


Elin Axelsson
protokollförare


Eva Lindau
justerare