

Brf Smedjan 14

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 2 juni 2020 kl. 18.30 – 20:00

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Johan Dahl hälsar alla välkomna och förklarar föreningens ordinarie stämma 2020 för öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Rubriken på § 8 Föredragning och röstning om de nya stadgarna hade smugit sig in felaktigt i kallelsen och ska tas bort. Stämman beslutar att godkänna dagordningen med den föreslagna ändringen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar Att välja Oscar Tiberg som ordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmäler att han valt att anlita Nashmil Zara Aram som protokollförare.

§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutar att som justeringspersoner tillika rösträknare välja Morgan Granh och Adam Croon.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna

Stämman beslutar att kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar att fastställa röstlängden med 17 röstberättigade medlemmar närvarande, inkl. fullmakter (12+5). 12 medlemmar deltar via Zoom

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen var tillgänglig en vecka innan årsstämman.

Johan Dahl lämnar övergripande information om årsredovisningen. Det har varit ett händelserikt år. Johan Dahl kommenterar att vi har bytt försäkring, ekonomisk förvaltare och tekniks förvaltare för att dra ner på kostnaderna och få bättre service. Avtalsskrivning med Savanna för bygget av vinden varit den stora händelsen, nya lägenhetsdörrar för alla lägenheter. Sålt en hyresrätt. Byggt nya förråd i källaren och dränerat gården. Takomläggning och byte av hiss pågår. Det som återstår är renovering av trapphusen inkl portarna. I dagsläget är föreningen obelånad.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Klas Wallenius föredrar revisionsberättelsen. Av föredragningen framgår sammanfattningsvis att revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, att stämman beslutar att årets resultat får disponeras i

enlighet med styrelsens förslag, samt att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019

Stämman beslutar att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019 i enlighet med revisorernas förslag.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att resultatet ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Det antecknas att styrelsens ledamöter inte deltar i beslutet p.g.a. jäv.

§ 13 Arvoden till styrelse och revisorer för år 2020

Valberedningen Adam Croon föreslår att arvodet till styrelsen fastställs till 5 gånger 2019 års prisbasbelopp (232.500 SEK) enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) till hela styrelsen att fördela. Skatter och sociala avgifter skall innefattas i detta belopp. Summan motsvarar 251 kronor i månaden för varje lägenhet. Förslaget motiveras således med en förväntan om en fortsatt hög arbetsbelastning för styrelsen under kommande mandatperiod.

Valberedningen föreslår vidare att arvodet till internrevisorn behålls på samma nivå som förra året, d.v.s. 5000 kr per år. Även här skall beloppet innefatta skatter och sociala avgifter.

Stämman beslutar

- att arvodet till styrelsen utgår med 5 x prisbasbeloppet (232.500 kr) och fördelas som styrelsen själv beslutar. Arvodesbeloppet inkluderar skatt och sociala avgifter,
- att ersättning till internrevisorn utgår med 5 000 kr. Ersättningen inkluderar skatt och sociala avgifter,
- att ersättning till den auktoriserade revisorn utgår enligt faktura.

§ 14 Val av styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter

Valberedningen Adam Croon och Andrea Dahl lämnar följande förslag.

Befintlig styrelse

Johan Dahl, ordförande
Nashmil Zara Aram, ledamot
Bo Lennart Nelldal, ledamot
Morgan Grahn, ledamot
Ulla Bertling, ledamot
Kerstin Brorsson, suppleant
David Alsén, ledamot

Föreslagen styrelse

Johan Dahl, ordförande
Nashmil Zara Aram, ledamot (1 år kvar)
Bo Lennart Nelldal, ledamot (1 år kvar)
Morgan Grahn, ledamot
Ulla Bertling, ledamot
David Alsén, ledamot (1 år kvar)
Kerstin Brorsson, suppleant

Valberedningens förslag:

Johan Dahl, ordförande
Morgan Grahn, ledamot 2 år mandat
Ulla Bertling, ledamot 2 års mandat
Kerstin Brorsson, suppleant ett års mandat

Stämman beslutar

att välja Johan Dahl som ordförande
att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen Adam Croon och Andrea Dahl lämnar följande förslag.

Befintliga revisorer

Linn Jansson, revisor och
Maria Theander, revisors-suppleant, båda auktoriserade revisorer (BDO)
Klas Wallenius, internrevisor
Vakant Suppleant internrevisor

Föreslagna revisorer

Linn Jansson, revisor och
Maria Theander, revisors-suppleant, båda auktoriserade revisorer (BDO)
Klas Wallenius, internrevisor

Stämman beslutar

att välja revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val av valberedning

Valberedningen föreslår Adam Croon samt en vakant post till valberedning för kommande verksamhetsår.

Stämman beslutar

att välja valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17 Stämman avslutas

Ordföranden avslutar stämman.



Oscar Tiberg
Ordförande



Nashmil Zara Aram (8 Jun 2020 21:58 GMT+2)

Nashmil Zara Aram
Sekreterare



Morgan Grahn (15 Jun 2020 13:55 GMT+2)

Morgan Granh
Justerare



Adam Croon (13 Jun 2020 11:50 GMT+2)

Adam Croon
Justerare












2020 Årsstämma brf Smedjan 14

Slutgiltig revideringsrapport

2020-06-15

Skapad:	2020-06-08
Av:	Smedjan 14 (smedjan14@gmail.com)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAoxCJu79YwMdvNkcR76EoYEMQdtL67HKW

”2020 Årsstämma brf Smedjan 14” – historik

-  Dokumentet skapades av Smedjan 14 (smedjan14@gmail.com)
2020-06-08 - 18:59:29 GMT – IP-adress: 79.136.68.133
-  Dokumentet skickades med e-post till Nashmil Zara Aram (n.zara.aram@gmail.com) för signering
2020-06-08 - 19:01:07 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Morgan Grahn (morgan@interno.se) för signering
2020-06-08 - 19:01:07 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Adam Croon (adam.croon@gmail.com) för signering
2020-06-08 - 19:01:07 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Oscar Tiberg (oscar.tiberg@me.com) för signering
2020-06-08 - 19:01:07 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Nashmil Zara Aram (n.zara.aram@gmail.com)
2020-06-08 - 19:57:15 GMT – IP-adress: 66.102.9.10
-  Dokumentet har e-signerats av Nashmil Zara Aram (n.zara.aram@gmail.com)
Signaturdatum: 2020-06-08 - 19:58:02 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 79.136.68.175
-  E-postmeddelandet har visats av Oscar Tiberg (oscar.tiberg@me.com)
2020-06-09 - 10:20:39 GMT – IP-adress: 212.116.88.107
-  Dokumentet har e-signerats av Oscar Tiberg (oscar.tiberg@me.com)
Signaturdatum: 2020-06-09 - 10:21:19 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 212.116.88.107
-  E-postmeddelandet har visats av Adam Croon (adam.croon@gmail.com)
2020-06-09 - 21:50:59 GMT – IP-adress: 66.102.9.16
-  Dokumentet har e-signerats av Adam Croon (adam.croon@gmail.com)
Signaturdatum: 2020-06-13 - 09:50:42 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 130.243.116.156

 E-postmeddelandet har visats av Morgan Grahn (morgan@interno.se)

2020-06-15 - 10:06:11 GMT - IP-adress: 5.240.146.142

 Dokumentet har e-signerats av Morgan Grahn (morgan@interno.se)

Signaturdatum: 2020-06-15 - 11:55:45 GMT - Tidskälla: server- IP-adress: 5.240.146.142

 Signerat dokument har skickats med e-post till Smedjan 14 (smedjan14@gmail.com), Nashmil Zara Aram (n.zara.aram@gmail.com), Oscar Tiberg (oscar.tiberg@me.com), Morgan Grahn (morgan@interno.se) och 1 fler

2020-06-15 - 11:55:45 GMT