

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Lunden i Sollentuna

Datum: Tisdagen den 16 juni 2021

Tid: kl 19:00

Plats: Föreningslokalen, Pilvägen 100 samt Zoom

- 1. Öppnande**
Stämman öppnades 19.00 av föreningens ordförande Gunnar Fernström. Han förklarade att samtliga röster har avlagts innan stämman per poströst, att de på plats endast fanns stämmofunktionärer, och att övriga deltagare – vilka anslutit via videomötetjänsten Zoom – endast kunde lyssna, ställa frågor, men ej rösta.
- 2. Godkännande av dagordningen**
Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt utsänd agenda.
- 3. Val av stämмоordförande**
Bengt Hökervall valdes till stämmans ordförande.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Stämмоordförande anmälde Ludvig Hult som protokollförare.
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Anneli Davidsson och Lennart Alfons valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman fastslog enhälligt att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst, med 14 poströster för.
- 7. Fastställande av Röstlängd**
Röstlängden fastställdes till 14 röster inkomna via poströst.
- 8. Fråga om närvarorätt**
Endast stämмо-funktionärer hade fysisk närvarorätt, i enlighet med styrelsens beslut inför stämman, och Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor §27.

Övriga medlemmar fick närvara via Zoom för att kunna ställa frågor. Personlig inbjudan har skickats till de medlemmar som så önskat och anmält detta till styrelsen inför stämman.

20A
BH
LH
BA

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrog årsredovisningen. Inga frågor på utsänd årsredovisning hade inkommit innan stämman.

10. Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordföranden föredrog revisorns berättelse. Inga frågor på utsänd årsredovisning hade inkommit innan stämman.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

12. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämмоordföranden återgav att det i revisorns berättelse har tillstyrkts ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gånga räkenskapsåret.

Under året har styrelsen varit sammansatt enligt:

- Lennart Alfons (2020-01-01 – 2020-06-17)
- Gunnar Fernström (hela året)
- Jan Olivecrona (hela året)
- Ludvig Hult (hela året)
- Agneta Christiernsson (hela året)
- Christian Bertvall (2020-06-17 – 2020-12-31)
- Husein Velic (2020-06-17 – 2020-12-31)

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämмоordförande föredrog styrelsens förslag till arvodering, så som utsänt inför poströstningen.

Styrelsen föreslår att arvodet ska vara liksom tidigare år. Detta innebär 4 prisbasbelopp fritt att fördela inom styrelsen, samt 200 kr per ledamot eller suppleant och bevisat protokollfört möte. Beloppet exkluderar sociala avgifter.

Styrelsen föreslår vidare att revisorn arvoderas på samma sätt som tidigare år, det vill säga enligt löpande räkning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämмоordförande föredrog styrelsens förslag till arvodering, så som utsänt inför

DD

LH

LA

JA

poströstningen.

Styrelseledamöter kan väljas på 1 eller 2 års mandatperiod.

- Agneta Christiernsson. Sitter kvar 1 år (vald 2020 på 2 år)
- Ludvig Hult. Sitter kvar 1 år (vald 2020 på 2 år)
- Gunnar Fernström. Omval 2 år.
- Jan Olivecrona. Omval 2 år.
- Christian Bertvall. Sitter kvar 1 år (vald 2020 på 2 år)
- Husein Velic. Sitter kvar 1 år (vald 2020 på 2 år)
- Filip Hidén. Nyval 2 år.

Stämman beslutade att välja styrelse enligt förslaget.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämмоordförande noterade styrelsens förslag till val av revisor; styrelsen föreslår att välja samma revisor som tidigare år: Mats Lehtipalo vid Adeco Revisorer KB, samt en icke namngiven revisorssuppleant vid Adeco Revisorer KB.

Styrelsen informerade även att vi vid nästa år, då nya stadgar trätt i kraft, kan välja en ny revisor specialiserad på bostadsrättsföreningar (då dessa i regel ej är auktoriserade).

Stämman beslutade att välja Mats Lehtipalo samt en revisorssuppleant vid Adeco Revisorer KB.

17. Val av valberedning

Styrelsen meddelade att de inte lyckats hitta någon intresserad av att ställa upp i val till valberedning under året, och därför föreslår att styrelsen ska utse en valberedning under året, bestående av en sammankallande och en ledamot.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Kristina Malm Jansson meddelade att hon övervägt att utgöra valberedning, men i egenskap av nyinflyttad var osäker. Styrelsen åtog sig att under året bjuda in henne för att bekanta sig mer med föreningen inför eventuellt val.

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

Stämмоordförande informerade om att styrelsen endast hänskjutit frågan om beslut om nya stadgar enligt punkt 19 nedan.

Stämмоordförande informerade om att styrelsen inte har emottagit någon motion inom tidsgränsen för medlemsfrågor. Efter tidsgränsen inkom en motion om att uppdra styrelsen att påbörja en utredning om renovering av balkonger. Detta arbete kommer att under 2021 påbörjas oaktat nämnda motion.

Stämмоordförande redogjorde kort för styrelsens förslag till nya stadgar som föreningen på en extrastämma den 23 mars med kvalificerad majoritet stämman beslutade att anta, och

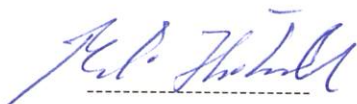
som kräver kvalificerad majoritet när stämman ska fatta det andra beslutet om antagande av det nya stadgeförslaget.

Stämman fattade enhälligt beslut om att anta styrelsens förslag till nya stadgar. Ändringen framgår av kallelsen till extra föreningsstämma 23 mars 2021, vilken biläggs detta protokoll.

19. Mötets avslutande

Stämмоordförande avslutade mötet 19:52

Ordförande



Bengt Hökervall

Vid protokollet



Ludvig Hult

Justerare



Anneli Davidsson

Justerare



Lennart Alfons