


PROTOKOLL fört vid föreningsstämma i Brf Hantverkaren 25 den 19 maj 2020

Föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Hantverkaren 25 den 19 maj 2020

Närvarande: Se förteckning, bilaga 1

- § 1 **Föreningsstämman öppnades.**
- § 2 **Fastställande av dagordning**
Tidigare utsänd dagordning fastställdes av stämman.
- § 3 **Val av ordförande för stämman**
Tage Johansson valdes till stämмоordförande.
- § 4 **Protokollförare**
Ordförande utsåg därefter Sofia Bertills till protokollförare för stämman.
- § 5 **Val av justeringspersoner tillika rösträknare**
Stämman valde Carl-Magnus Stenberg och Roland Hemmingsson till justeringspersoner.
- § 6 **Fråga om kallelse skett enligt stadgarna**
Mötet konstaterade att kallelse till stämman skedde den 25 april 2020 i enlighet med stadgarnas krav.
- § 7 **Fastställande av röstlängd**
På grund av coronasmittan har både ett utökat fullmaktsförfarande och förtidsröstning möjliggjorts. Röstlängden fastställdes i enlighet med inkomna fullmakter, förtidsröster och närvarande i möteslokalen, se bilaga 1. En medlem hade lämnat fullmakt, två medlemmar hade förtidsröstat och 11 medlemmar var närvarande på mötet.
- § 8 **Årsredovisning**
Årsredovisningen föredrogs av ordförande i enlighet med utdelad handling.
- § 9 **Revisorernas berättelse**
Ordförande föredrog revisionsberättelsen. Utlåtande från Anna Bergqvist, revisorssuppleant, lästes upp.

Stämman beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 10 **Fastställande av bokslut**
Årsmötet beslutade att fastställa årsredovisningen med resultat- och balansräkningen för 2019.



§ 11 Beslut om disposition av årets resultat

Styrelsen föreslog att till förfogande stående medel bestående av: tidigare balanserat resultat på 2 565 195 kr och årets resultat på 430 831 kr, totalt 2 995 026 kr, disponeras genom avsättning till yttre fond med 176 000 kr och att 2 819 026 kr balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 13 Arvodering av styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade om styrelse- och revisorsarvoden för 2020 enligt följande:

- En oförändrad arvodering av styrelsen för 2020, vilket innebär en arvodesram om 1,5 prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) för styrelsen att själv fördela inom sig,
- Ett oförändrat anslag till en årlig middag för styrelsen.

Sedan årsmötet 2011 gäller att en ekonomisk ram skall finnas för arvodering av extraordinarie arbetsinsatser under året av styrelseledamöter efter tidsredovisning och revisorernas hörande, samt beslut vid det efterföljande årets årsstämma.

Auktoriserad revisor anlitas på löpande räkning.

§ 14 Val av styrelse

Valberedningen består av Susann Svenningsson och Andreas Eriksson. Tre ledamöter skall väljas på två år, samt en suppleant på ett år.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Johan N Triyono, Bertil Olin och Tage Johansson till ledamöter för en tid av två år, samt välja Vaiva Burgyté Eriksson till suppleant för en tid av ett år.

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att styrelsen skall anlita auktoriserad revisor från Parameter AB på löpande räkning under 2020, samt att utse Anna Bergqvist till revisorssuppleant, båda på ett år.

§ 16 Val av valberedning på ett år

Stämman beslutade att välja valberedning enligt följande:

Susann Svenningsson och Andreas Eriksson med Susann Svenningsson som sammankallande.

§ 17 Val av trivselkommitté

Stämman beslutade att välja trivselkommitté enligt följande:

Bo Andersson, Martin Kulhanek, Ann Nyberg, Lena Olin samt Monica Åhlén-Johansson med Monica Åhlén Johansson som sammankallande. Årets städdag inställdes p.g.a. coronaviruset. Enskilda medlemmar har dock gjort egna insatser. Ev. genomförs en städdag i höst. Nästa års städdag beslutas till lördagen den 17 april 2021.

§ 18 Medlemsinformation

Bertil Ohlin informerade om att föreningen sedan en tid tillbaka är ansluten till "blåljuskod" dvs att polis, brandkår, ambulans och motsvarande har tillgång till en dygnet runt kod för att komma in i fastigheten.

§ 19 Avslutning

Ordförande tackade de närvarande medlemmarna och förklarade stämman avslutad.

Ordförande



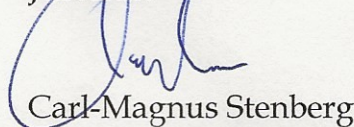
Tage Johansson

Vid protokollet




Sofia Bertills

Justeras:


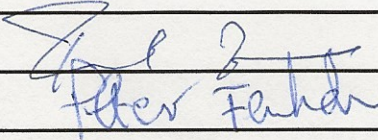
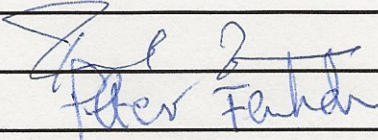
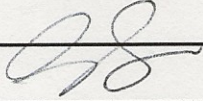
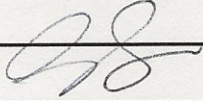
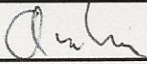
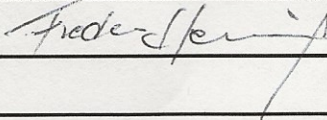
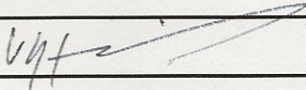
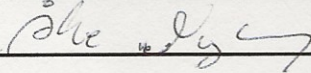

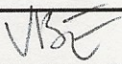
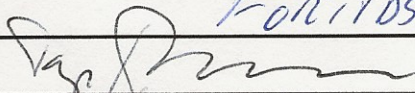


Carl-Magnus Stenberg



Roland Hemmingsson

Bilaga 1: närvarolista

| Nr | Namn | Närvarande |
|----|--|--|
| 1 | Jörgen Bergqvist, Anna Bergqvist |  |
| 2 | Andreas Uhlin | |
| 3 | Roland Hemmingsson |  |
| 4 | Peter & Gun Fernheden |  |
| 5 | Lars Olander | |
| 6 | Solveig Kjellberg |  |
| 7 | Gunilla Stridbeck & Per Elde |  |
| 8 | Birgitta & Jan Sjöberg | |
| 9 | Carl-Magnus Stenberg |  |
| 10 | Johan Nyoni Triyono | |
| 11 | Gabriel Pino & Susann Svenningsson | |
| 12 | Fredrik Henning & Jeanette Bergman |  |
| 13 | Simona Vertuani | |
| 14 | Astrid Sundqvist | |
| 15 | Marwan Ibrahimian | |
| 16 | Gayane Avetisyan & Ulf Hannelius |  |
| 18 | Rajesh Sood | |
| 19 | Bo Andersson & Eva Hedlund | |
| 20 | Ann & Åke Nyberg |  |
| 22 | Reine Johansson | |
| 23 | Gunnar Svärd & Maria Svärd | Förtidsröstning |
| 24 | Maria Palmskog | |
| 25 | Göran Lindén | |
| 26 | Martin Kulhanek | |
| 27 | Bertil & Lena Olin |  |
| 28 | Birger Olovson | |
| 29 | Ulrik Englund & Liv Kristiansen | |
| 30 | Wilhelm Lackner | Fullmakt Bertil Olin |
| 31 | Bengt Olsson, Renate Wilhelm Olsson | |
| 32 | Annika Gillerblad & Stefan Lundgren | |
| 33 | Andreas Eriksson, Vaiva Burgyté Eriksson |  |
| 34 | Sofia Bertills & Daniel Bertills | FÖRTIDS RÖST |
| 35 | Tage Johansson & Monica Åhlen-Johansson |  |