



BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
Fullriggaren & Skonaren

Bostadsrättsföreningen Fullriggaren & Skonaren

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Tid: 2020-06-16 kl. 18.00 - 19.35

Plats: Bodalsvägen 12, utomhus på garageplan p.g.a. risk för spridning av coronaviruset

- 1. Stämmans öppnande** Föreningens ordförande, Nils Egberg, hälsade välkommen och öppnade stämman.
- 2. Godkännande av dagordning** Dagordningen godkändes.
- 3. Val av stämмоordförande** Jan Herrlin valdes till ordförande för stämman.
- 4. Anmälan av stämмо-ordförandens val av protokollförare** Karin de Fine Licht utsågs att föra protokollet.
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare** Olof Clarholm och Laura Goobar Larsson valdes till justerare och rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst** Nils Egberg lämnade information om när kallelsen utdelats till samtliga medlemmar. Stämman befanns vara utlyst i stadgeenlig ordning.

7. **Fastställande av röstlängd** Röstlängden fastställdes i enlighet med påtecknad närvarolista med 19 närvarande, med 18 röstberättigade samt 5 utställda fullmakter.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning** Nils Egberg redovisade kortfattat för händelser under år 2019. Olof Clarholm redogjorde för den ekonomiska delen av förvaltningsberättelsen. Några frågor ställdes och besvarades. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.
9. **Föredragning av revisorernas berättelse** Föreningens internrevisor, Bengt Askerbäck, gick igenom de regler som gäller vid en revision samt föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- 10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning** Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2019.
- 11 **Beslut om resultatdisposition** Årets resultat uppgår till 35 079 kronor. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att 76 499 kronor ianspråkta av fonden för yttre underhåll, vilket leder till att 0 kronor överförs i ny räkning.
- 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna** Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Styrelsen deltog inte i beslutet.
- 13 **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår** Stämman beslutade, på förslag av Staffan Anderberg, om ändring av arvodena för ordföranden, ledamöterna, valberedning samt internrevisor. Det innebär att arvodena blir 20 000 kr till ordföranden, 12 500 kr till ledamöterna samt 625 kr per sammanträde som suppleant närvarar på. Valberedningen får ett arvode om 2 500 kr per person och internrevisorn erhåller 8 750 kr.
- 14 **Val av styrelseordförande** Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja om Nils Egberg till styrelseordförande.

- 15 **Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter** Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter välja om Anders Schmalholz, Olof Clarholm, Lars Brötell och Karin Gibo, att välja Henrik Lindmark och Karin de Fine Licht, som nya ledamöter, samt att välja Elisabeth Reuterborg och Hans Hellström, som nya suppleanter.
- 16 **Val av revisorer och revisorssuppleant** Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja om Bengt Askeback, Bodalsvägen 12, till föreningens internrevisor. Kenneth Elton kvarstår som föreningens externrevisor.
- 17 **Val av sammankallande i valberedningen** Stämman beslutade att utse Ghia Odéen som sammankallande.
- 18 **Val av övriga ledamöter i valberedningen** Stämman valde Cecilia von Konow samt Göran Redebring som ledamöter i valberedningen.
- 19 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**
a. Nils Egberg informerade om styrelsens analys av fördelarna med eventuell övergång till bergvärme.
b. Hans Hellström har inkommit med tre motioner:
1. Motionären vill att stämman ska besluta att hissarna automatiskt ska återgå till bottenplan efter att de använts. Stämman beslutar **avslå** motionen.

2. Motionären vill att stämman ska besluta att ljussensorer till lamporna i källaren införskaffas.

Stämman beslutar **avslå** motionen **men** att nya lappar sätts upp med uppmaningen att släcka ljuset.

3. Motionären vill att stämman beslutar att tvättstugorna ska grovstädas en gång per månad av städbolaget som anlitas.

Stämman beslutar att **ge styrelsen i uppdrag** att gå igenom städavtalet med Ren Standard och eventuellt revidera detsamma för att förebygga uppkomst av fukt- och mögelskador.
- 20 **Stämmans** Jan Herrlin tackade alla närvarande och förklarade

- . **avslutande** stämman avslutad.
Nils Egberg tackade Jan Herrlin för ordförandeskapet på föreningsstämman.
Nils Egberg avtackade Staffan Anderberg som avgått som ledamot i styrelsen.

- 21 **Genomgång av** Olof Clarholm redogjorde för budgeten innevarande
.
förslag till
budget

Vid protokollet:

Ordföranden:

Karin de Fine Licht

Jan Herrlin

Justeras:

Olof Clarholm

Laura Goobar Larsson