



## Protokoll Årsstämma

Den 15 juni 2021 kl 18.30

**Plats:** Styrelselokalen i källaren Ahlbergers väg 8

**Närvarande:** Harri Manninen, Anna Östrand, Hanna Gustafsson, Hans Östlund, Lena Östlund och Hedvig Lind (via telefon). Alla som poströstat anses närvarande, (bilaga 2).

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Harri Manninen hälsar välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad.

Stämman genomförs genom poströstning med tillämpning av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor samt lag om ändring av lag 2020:198 enligt SFS 2020:300. Föreningen har vid styrelsemöte den 4 maj 2021 fattat beslut om att genomföra stämman genom poströstning utan fysisk närvaro.

### 2. Val av stämмоordförande

I enlighet med valberedningens förslag kommer Harri Manninen att vara stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Hans Östlund för dagens protokoll.

### 4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 32 medlemmar registrerats som närvarande vid stämman eftersom de poströstat, ingen genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 91 enligt upprättad röstlängd.

Föreningsstämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 2).

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Styrelsen har bestämt att stämman ska vara stängd för medlemmar och utomstående.

Medlemmar som lämnat poströst anses närvarande. Vidare närvarade Harri Manninen, Anna Östrand, Hanna Gustafsson, Hans Östlund, Lena Östlund och Hedvig Lind (via telefon).

### 6. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning och poströstningsformulär (Bilaga 3).



En medlem som eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera nej eller anstå till nästa stämma. Stämman beslutade att godkänna dagordningen med 32 JA röster och ingen NEJ.

**7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

I enlighet med valberedningens förslag kommer Anna Östrand och Hedvig Lind att justera protokollet.

**8. Val av minst två rösträknare**

I enlighet med valberedningens förslag kommer Lena Östlund och Hanna Gustafsson att vara rösträknare.

**9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen har kallat genom anslag i föreningens trapphus 28 maj 2021 och därutöver delat ut kallelsen till samtliga lägenheter.

Föreningsstämman beslutar att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna med rösterna 32 JA och ingen NEJ.

**10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, bilaga 1: Årsredovisning 2020  
Inga synpunkter har inkommit så stämman beslutade att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna med rösterna 32 JA och ingen NEJ.

**11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, bilaga 1: Årsredovisning 2020  
Föreningsstämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen med rösterna 32 JA och ingen NEJ.

**12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga 1, Årsredovisningen 2020.

Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkningen med rösterna 32 JA och ingen NEJ.

**13. Beslut om resultatdisposition**

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att överföras i ny räkning.

Föreningsstämman beslutar att fastställa resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen med rösterna 32 JA och ingen NEJ.

**14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.**

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.



Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 med rösterna 32 JA och ingen NEJ.

**15. Beslut om arvoden åt styrelsen, revisorer, valberedning och suppleanter för nästkommande verksamhetsår**

Förslag till arvode för styrelsen är liksom tidigare år, två prisbasbelopp att fördelas mellan ordinarie styrelseledamöter. Arvode till revisor föreslås vara 1 000 kr.

Arvode till valberedning och suppleanter 400 kr /möte.

Föreningsstämman beslutar att fastställa dessa arvoden med rösterna 32 JA och ingen NEJ.

**16. Ändring av skrivning i stadgar §32**

Styrelsens föreslår en ny skrivning av §32 i våra stadgar:

För att spara pengar åt föreningen så föreslår styrelsen en ny skrivning i stadgarna när det gäller revisorerna.

Styrelsens förslag till skrivning:

Styrelsen vill ändra sista meningen i §32 i stadgarna (Minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd.) Meningen ändras till: ***"Minst en revisor ska vara utomstående och ej medlem i föreningen."***

Föreningsstämman beslutar att godkänna styrelsen förslag till ny skrivning i stadgarna med rösterna 31 JA och en röst att Anstå till nästa stämma.

**17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst fyra suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst 7 ledamöter och högst 2 suppleanter.

Föreningsstämman beslutar att godkänna valberedningens förslag med rösterna 31 JA och en röst att Anstå till nästa stämma.

**18. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.**

A) Föreningsstämman beslutar att välja Harri Manninen till styrelsens ordförande med rösterna 32 JA och ingen NEJ.

B) Val av ledamöter: Föreningsstämman beslutar att välja Anna Östrand och Nicolas Serrano-Nielsen till styrelsens ledamöter i två år med rösterna 32 JA och ingen NEJ.

C) Val av suppleant: Föreningsstämman beslutar att välja Britt-Marie Bruno Asp till styrelsens suppleant i två år med rösterna 32 JA och ingen NEJ.

**19. Beslut om antal revisorer och suppleant**

Stadgarna anger att föreningsstämma ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.



Föreningsstämman beslutar att godkänna valberedningens förslag med rösterna 31 JA och en röst Anstå till nästa stämma.

**20. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Föreningsstämman beslutar att välja Annika Forslund och revisionsbyrån MT Revision som revisorer med rösterna 32 JA och ingen NEJ.

**21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Föreningsstämman beslutade att två personer ska ingå i valberedningen med rösterna 32 JA och ingen NEJ.

**22. Val av valberedning**

Föreningsstämman beslutar att Lotta Hirwing, sammankallande och Camilla Engren ska ingå i valberedningen med rösterna 32 JA och ingen NEJ.

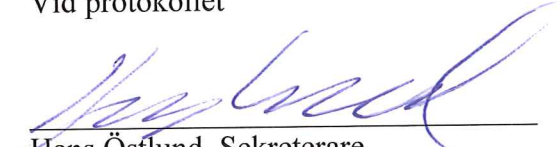
**23. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Inga frågor eller ärenden finns anmälda.

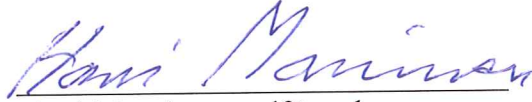
**24. Föreningsstämmans avslutande**

Ordförande Harri tackade alla som varit närvarande på stämman för gott arbete och avslutade årsstämman 2021.


Vid protokollet

  
Hans Östlund, Sekreterare

Justeras

  
Harri Manninen, ordförande

  
Anna Östrand, ledamot

  
Hedvig Lind, ledamot