



**PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
16 juni 2020**

§ 1 Stämman öppnas

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Harri Manninen som hälsar de närvarande välkomna.

§ 2 Dagordningen

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3 Stämмоordförande

Till ordförande för stämman väljs Harri Manninen.

§ 4 Stämमosekreterare

Till sekreterare att föra dagens protokoll väljs Hans Östlund.

§ 5 Justerare tillika rösträknare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Magnus rönberg och Brittmarie Bruno Asp.

§ 6 Kallelse till stämman

Medlemmarna har kallats till denna föreningsstämma genom anslag, som tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman uppsatts i trappuppgångarna. Dessutom har varje medlem erhållit styrelsens och revisorernas årsberättelse.

Stämman godkände att kallelsen har utlysts i tid.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar finns på bifogad medlemslista. Förteckningen utgör röstlängd för stämman.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Förvaltningsberättelsen för tiden 2019-01-01 – 2019-12-31 föredrogs och tillfälle gavs till frågor kring årsredovisningen. Not 7. Ett påpekande om att det står att föreningen inte har någon anställd kom upp. Men det är en skrivning som PWC använder eftersom Harri ingår i föreningen så räknas han inte som anställd utifrån. Det kom upp att det finns pengar kvar i inre och yttre fonder på ett konto enligt årsredovisningen som vi behöver se över om vi kan fördela ut. Stämman godkände sedan årsredovisningen.



sid2(4)

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
16 juni 2020

§ 9 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna för tiden 2019-01-01 – 2019-12-31 och stämman beslutade att det fanns inget att anmärka på. Revisionsberättelsen tillstyrkes.

§ 10 Fastställande av resultat och balansräkning

I enlighet med revisorernas förslag beslutade stämman enhälligt att fastställa uppgjord resultaträkning för tiden 2019-01-01 – 2019-12-31 samt balansräkning per 2019-12-31. Inga frågor kom upp om detta.

§ 11 Resultatdisposition

Enligt den fastställda balansräkningen per 2019-12-31 beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag och med revisorernas tillstyrkan.

§ 12 Ansvarsfrihet

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslutar stämman enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

§ 13 Arvoden

Beslutats att följande arvoden skall utgå för tiden intill dess nästa föreningsstämma hållits. Stämman beslutar om 2 basbelopp avseende fast arvode att fördela mellan ordinarie styrelseledamöter. Samma nivåer ligger fast inför nästa år.

§ 14 Godkännande av Extra föreningsstämmans (24 mars) beslut om att söka bygglov för balkonger

En fråga har kommit upp om vad balkongprojektet kommer att kosta. Som en justering från tidigare protokoll så finns offerten från Balco som en bilaga med protokollet. Offerten från Balco ligger på 11 103 000 kronor (se bilaga). Föreningen kommer att ta ett banklån på 12 miljoner för att finansiera balkongbygget. Detta medför som tidigare informerats om att månadsavgiften kommer att höjas för alla medlemmar. Höjningen blir för de som nu har balkong ca 395 kr/mån, de som har uteplats ca 200 kr/mån och de som inte har balkong kommer att få en höjning med ca 75 kr/mån.

En fråga kom upp från en ny medlem om att hennes lägenhet redan hade fått en höjning av avgiften för att deras uteplats nyligen hade renoverats. Hon tyckte därför att hon inte skulle få någon ny höjning av avgiften. Det var inget styrelsen hade kännedom om utan det verkar vara mäklaren som hade missuppfattat det hela.



sid3(4)

**PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
16 juni 2020**

Stämman röstade efter detta för ett godkännande av balkongprojektet. Rösterna räknades och det var ett enhälligt Ja. Stämman antog då styrelsen förslag och beslutade godkänna att föreningen ska söka bygglov för att börja bygga nya balkonger.

§ 15 Godkännande av Extra föreningsstämmans (24 mars) beslut om att anta nya normalstadgar för Brf Björnroten

Stämman fick information om de nya stadgarna i mars 2020 och beslutade att godkänna dessa på extrastämman den 24 mars. Vid dagens årstämma godkände föreningen återigen de nya stadgarna. Rösterna räknades och det var ett enhälligt JA från medlemmarna på mötet.

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Eric Lindberg och Eva-Lotta Lindberg avgår inför nästa år. Hans Östlund sekreterare och Hanna Gustafsson, suppleant är i tur att avgå enligt tidigare förordnande.

Hans och Hanna har dock sagt att de gärna vill fortsätta vara kvar i styrelsen. Det konstaterades att till nästa ordinarie stämma kvarstår alltså följande styrelseledamöter:

Harri Manninen, Magnus Rönnberg, Anna Östrand och Hans Östlund.

Suppleanter: Britt Marie Bruno Asp och Hanna Gustafsson.

Hedvig Lind är intresserad av att sitta i styrelsen. Hon är utbildad jurist och har bland annat suttit som styrelsemedlem i studentkåren.

Till ny styrelseledamot väljs:

Hedvig Lind valdes in som ny ledamot.

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleant

Företas val av revisorer och för ett år väljs:

Föreningens revisor

Annika Forslund

Auktoriserad revisor

Ola Trané Borevision

Stämman beslutade att vi ska ta in en ny revisionsfirma som ska ansvara för att ta fram våra årsredovisningar. Stämman beslutade att vi ska ta in Borevision som har sitt säte i Stockholm och Ola Trané.



sid4(4)

**PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
16 juni 2020**

§18 Val av valberedning

Hanna Lundh och Lotta Hirving sa sig vara intresserade av att vara med i en valberedning. Stämman beslutade att välja in Hanna och Lotta i valberedningen.

§19 Till stämman hänskjutna frågor

Inga frågor att behandla.

§20 Avslutning

Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Justeras

Hans Östlund
Stämmans sekreterare

Harri Manninen.
Stämmans ordförande

Magnus Rönnberg

Britt-Marie Bruno Asp