

## **Protokoll vid årsstämma för bostadsrättsföreningen Jordgubben 19.**

30 september 2020 kl. 19:00 - 20:00, lokal: Café Blåbär, Fleminggatan 53.

### **1. Öppnande.**

Johan Hagbarth hälsar välkomna och öppnar årsstämman.

### **2. Val av stämмоordförande.**

Stämman väljer Johan Hagbarth till stämмоordförande.

### **3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.**

Hanna Wörnert väljs till protokollförare.

### **4. Godkännande av dagordningen.**

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

### **5. Val av två justerare tillika rösträknare.**

Marianne Möller och Barbro Mellström väljs till justerare tillika rösträknare.

### **6. Fråga om stämman blivit stadgenligt utlyst.**

Stämman ska ha utlyst senast 2 veckor före stämman enligt stadgarna – har så skett?

Kallelse gick ut den 9 september 2020, årsredovisningen publicerades samtidigt på hemsidan.

Stämman beslutar att årsstämman utlysts i behörig ordning.

### **7. Fastställande av röstlängd.**

Antal närvarande: 16

Antal fullmakter: 6

Totalt: 22 röster

Stämman godkänner röstlängden.



**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.**

Ordföranden gick igenom förvaltningsberättelsen och nämner utöver det som står skrivet i årsredovisningen att de mindre detaljerna som kvarstår från fönsterprojektet kommer att åtgärdas när fasadprojektet är avslutat. Gällande fasadprojektet återstår en del besiktningsanmärkningar och styrelsen avser därefter att se över skicket på kungsbalkongerna som var undantagna i detta projekt.

Hanna går sedan igenom årsredovisningen punkt för punkt. Inga frågor uppkom under genomgången.

Stämman lägger därmed årsredovisningen till handlingarna.

**9. Föredragning av revisorns berättelse.**

Hanna går igenom betydelsen av revisionsberättelsen. Inga frågor uppkom under denna punkt. Stämman lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

**10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för det gångna verksamhetsåret.

**11. Beslut om resultatdisposition.**

Stämman beslutar att tillstyrka resultatdispositionen enligt årsredovisningen.

**12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår.**

Johan Kvarby från valberedningen föreslår oförändrat arvod till styrelsen, 3 prisbasbelopp exkl sociala avgifter samt att arvodera revisor enligt utställd räkning.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page. There are three distinct signatures, with the middle one being the most prominent and appearing to be 'Bm'.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget om arvoden.

**14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter.**

Valberedningen föreslår 4 ledamöter och 2 suppleanter. Inga fler förslag inkom till antal ledamöter. Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 2 suppleanter.

**15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Valberedningen föredrar sitt förslag:

Ledamöter:

Johan Hagbarth	omval 1 år
Hanna Wörnert	nyval 1 år
Camilla Marhaug	nyval 1 år
Eva Johansson	nyval 1 år

Suppleanter:

Maria Larsson	omval 1 år
Mariusz Augustynowicz	nyval 1 år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

**16. Val av revisorer och revisorssuppleant.**

Stämмоordförande föreslår BDO Mälardalen AB som i sin tur utser auktoriserad revisor, med förslag på Margareta Kleberg som ansvarig. Stämman beslutar i enlighet med stämмоordförandes förslag.

**17. Val av valberedning.**

Styrelsen föreslår omval av sittande valberedning - Barbro Mellström och Johan Kvarby. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag av valberedning.



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

**1) Gym i källaren, Eva Johansson plan 5.**

*Förslag till beslut: Styrelsen rekommenderar att stämman röstar för att motionen avslås för nu och bordlägger denna motion till ett senare tillfälle. Under tiden får gärna ett kostnadsförslag tas fram av en frivillig medlem.*

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till beslut.

**2) Motion: Elkontakter på balkonger, Kenth Raffolt**

*Förslag till beslut: Styrelsen rekommenderar att stämman röstar för att motionen bifalles under förutsättning att Nordstaden får i uppdrag att utreda förutsättningar samt sköta upphandling mm. Samt att installation i förekommande fall bekostas av respektive lägenhetsinnehavare.*

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till beslut.

**3) Motion: En extern firma hyrs in för att sköta vår entré. Marianne Möller**

*Förslag till beslut: Styrelsen rekommenderar att stämman röstar för att motionen avslås. Vi föreslår att fortsätta delegera uppgiften till någon/några av våra medlemmar men att tydliggöra vilka uppgifter som ingår och vilken budget som gäller. Genom att delegera ut denna uppgift ökar vi delaktigheten hos fler än bara styrelsen.*

Stämman beslutade att tillsätta en trivselgrupp tillsatt bestående av Per Menzing och Marianne Möller och de tillfrågar Philip som var med i trivselgruppen tidigare.

**4) Motion: Bägge portdörrarna ska öppnas samtidigt med en tryckning. Marianne Möller.**

*Förslag till beslut: Styrelsen rekommenderar att stämman röstar för att motionen avslås. Alternativt att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda om detta är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbar att koppla samman så att det sker med ett tryck.*



Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till beslut.

**5) Motion: Styrelsemedlemmar ska gå relevanta kurser som anordnas av "Bostadsrätterna". Marianne Möller.**

*Förslag till beslut: Styrelsen rekommenderar att stämman röstar för att motionen avslås.*

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till beslut men gav i uppdrag till nya styrelsen att inventera behovet.

**6) Motion: Rondering i fastigheten. Kenth Raffolt.**

*Förslag till beslut: Styrelsen rekommenderar att stämman röstar för att motionen avslås men också att stämman uppdrar åt styrelsen att framföra synpunkterna på rondering till Nordstaden för att diskutera förbättringar.*

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till beslut.

**7) Motion: Stänga källarwc. Kenth Raffolt.**

*Förslag till beslut: Styrelsen rekommenderar att stämman röstar för att motionen avslås då det redan sitter ett lås på WC'n i källaren.*

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till beslut.

**8) Motion: Lånecyklar. Kenth Raffolt.**

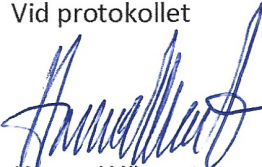
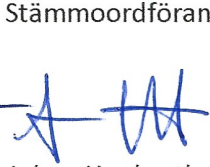
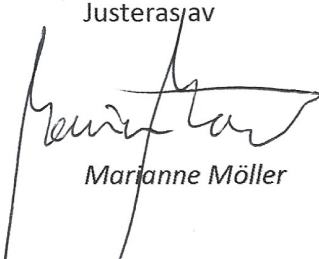

*Förslag till beslut: Styrelsen rekommenderar att stämman röstar för att motionen avslås men att vi tillstyrker att enskilda medlemmar om de så önskar kan ta ägandeskap för detta och då även ansvara för bokningsförfarandet för dessa.*



Stämman beslutade att avslå motionen. Kenth Raffolt anmälde intresse påbörja inventering av cykelförråd och möjlighet att genomföra detta förslag i enligt med de lagar och regler som gäller vid utrensning av cykelförråd, vilket medgavs av de närvarande.

**19. Avslutande.**

Johan Hagbarth tackar för visat intresse och förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet	Stämмоordförande	Justeras av	Justeras av
			
Hanna Wörnert	Johan Hagbarth	Marianne Möller	Barbro Mellström

Bilagor:

- 1) Kallelse
- 2) Motioner
- 3) Årsredovisningshandlingar
- 4) Röstlängd
- 5) Fullmakter