

Protokoll Brf Lillprinsen Årsstämma 2020

Datum: 10 juni 2020

Plats: Föreningslokalen Lundbergsgatan 3

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Per-Göran Green förklarade mötet öppnat.

2. Val av stämмоordförande

I Enlighet med valberedningens förslag utses Sebastian Gustafson, Svensk Borätt att vara stämмоordförande

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Charlotta Bratt anmäls att vara protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordföranden meddelar att 16 poströster inkommit, varav noll genom fullmakt

Totalt antal röster uppgår till 16 st. enligt upprättad röstlängd.

Upprättad röstlängd godkändes (Bilaga1)

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman skall hållas med enbart poströstning och att endast Styrelsen och Stämмоordförande får närvara fysiskt

Fysiskt närvarande: Sebastian Gustafson, Per-Göran Green, Charlotta Bratt, Lars-Olof Stureson, Uno Ingvarsson, Lars Berntsson, Martin Sundberg och Evelina Andila (Efter punkt 15).

6. Godkännande av dagordning

Inga synpunkter har inkommit. Den till kallelsen fogade dagordning fastställdes som dagordning (Bilaga 2)

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

I enlighet med Valberedningens förslag valdes Per-Göran Green och Martin Sundberg att jämte Stämмоordförande justera protokollet

8. Val av två rösträknare

I enlighet med Valberedningens förslag utsågs Per-Göran Green och Martin Sundberg att vara rösträknare

9. Fråga om kallelsen skett i Behörig ordning

Enligt föreningens stadgar skall kallelse ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman.

Styrelsen har kallat genom anslag i föreningens trapphus den 28 maj 2020 och därutöver genom utdelning till respektive bostadsrättslägenhet den 28 maj 2020

Föreningsstämman beslutar enhetlig att fastställa att kallelsen skett enligt stadgarna,

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen (Bilaga 3) delades ut till alla medlemmar 1 vecka innan föreningsstämman i enlighet med stadgarna.

Föreningsstämman beslutar enhetligt att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorsberättelsen har bifogats handlingarna (Bilaga3)
Föreningsstämman beslutar enhetligt att med godkännande lägga revisorsberättelsen till handlingarna

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Förslag till resultaträkning och balansräkning har bifogats handlingarna (Bilaga3)
Föreningsstämman beslutar enhetligt att med godkännande lägga resultaträkning och balansräkning till handlingarna

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman beslutar med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att balansera årets förlust till ny räkning enligt styrelsens förslag. Med rösterna 15 bifall och 1 (en) ej angiven röst)
Totalt att balansera 13 793 508 kr

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

15. Beslut om arvorden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts på föreningsstämman

- a) Föreningsstämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag att 1,5 inkomstbasbelopp skall fördelas inom styrelsen, med rösterna 15 bifall och 1 (en) ej angiven röst. Inkomstbelopp för 2020 66 800 kr
- b) Föreningsstämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag ersätta revisorerna enligt faktura från externa revisionsbolag som styrelsen utser, med rösterna 15 bifall och 1 (en) ej angiven röst
- c) Föreningsstämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag att arvorden till valberedningen lämnas oförändrat, 999 kr per ledamot, med rösterna 15 bifall och 1 (en) ej angiven röst

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutar enhetligt att lämna bifall till valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och två suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

- a) Föreningsstämman beslutar enhetligt att lämna bifall till valberedningens förslag att Per-Göran Green, omvald, utses till styrelseledamot för en tid om två år.
- b) Föreningsstämman beslutar enhetligt att lämna bifall till valberedningens förslag att Uno Ingvarsson , nyval, utses till styrelseledamot för en tid av två år
- c) Föreningsstämman beslutar enhetligt att lämna bifall till valberedningens förslag att utse Evelina Andila till suppleant för en tid om ett år

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Föreningsstämman beslutar att lämna bifall till valberedningens förslag att revisorerna skall vara en, med rösterna 15 bifall och 1 (en) röst att beslut skall anstå till fortsatt stämma.

19. Val av revisorer och suppleant

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att Bo Revision utses till revisor för en tid av ett år, med 15 bifall och 1 (en) röst på att beslut skall anstå till fortsatt stämma

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman beslutar enhetligt med styrelsens förslag att valberedningen skall bestå av två ledamöter, med 15 bifall och 1 (en) röst att beslut skall anstå till fortsatt stämma

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

a) Föreningsstämman beslutar enhetligt med styrelsens förslag att Anna Odder Milstam utses till valberedningens ordförande

b) Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att ute Lovisa Brulin till ledamot i valberedningen, med 14 bifall och en röst på att beslut skall anstå till fortsatt stämma.

22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga propositioner från styrelsen eller motioner från medlemmar har inkommit

23. Föreningsstämmans avslutande

Sebastian Gustafson förklarar stämman avslutad

Datum 2020-06-22



Sebastian Gustafson, Stämмоordförande

Datum

2020-06-22



Martin Sundberg, Justeringsman

Datum

2020-06-22



Per-Göran Green, Justeringsman

Bilaga 1 till Föreningsstämma Brf Lillprinsen 10 Juni 2020

Röstlängd

Deltagande i röstlängd som avgivit giltig poströst 16 st:

Per-Göran Green Obj nr 1021

Ingrid Göstmark Obj nr 1022

Margit Andersson-Böhm Obj nr 1031

Sture Andersson Obj nr 1053

Martin Sundberg Obj nr 1061

Bengt Madsen Obj nr 1071

Magdalena Ny Obj nr 2034

Charlotta Bratt Obj nr 2046

Lars-Olof Sturesson Obj nr 2054

Uno Ingvarsson Obj nr 2056

Robert Svensson Obj nr 2064

Gun holmberg Obj nr 3027

Halina Firstenhaupt Obj nr 3028

Aggie Bartlett Obj nr 3037

Lars Berntsson Obj nr 3067

Monica Kroon Obj nr 3078

Bilaga 2 till föreningsstämma Brf Lillprinsen 10 Juni 2020

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet
8. Val av två rösträknare
9. Fråga om kallelsen skett i Behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvorden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts på föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val av revisorer och suppleant
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
23. Föreningsstämmans avslutande