

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Soltunet (org nr 716422-1231)

Tid: 26 april 2021 kl 19.00

Plats Beckombergaskolans matsal

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Alexandra Carlberg öppnade stämman.

§2 Fastställande av röstlängd

Upprättad förteckning över närvarande medlemmar visade att 26 röstberättigade lägenheter var representerade på stämman varav 12 genom fullmakt. Styrelsen för brf Soltunet har med stöd av lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor fattat beslut om att vid denna föreningsstämma tillåta ombud att företräda obegränsat antal medlemmar (stadgarna uppger i vanliga fall max två)

§3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände föreslagen dagordning.

§4 Val av stämмоordförande

Stämman valde Alexandra Carlberg till stämмоordförande.

§5 Val av protokollförare

Katja Jensfelt valdes till protokollförare.

§6 Val av justerare tillika rösträknare

Helene Grinde och Bo Allerbrand valdes till justerare tillika rösträknare.

§7 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Det fastslogs att stämman hade blivit stadgeenligt utlyst.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Alexandra Carlberg redogjorde för årsredovisningens allmänna del. Styrelsens kassör Katja Jensfelt redogjorde för den ekonomiska delen.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Styrelsens kassör Katja Jensfelt föredrog revisorns berättelse.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition, enligt tillstyrkan av revisorn.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 i enlighet med tillstyrkan i revisionsberättelsen.

§13 Beslut om arvoden till styrelse och revisor för kommande verksamhetsår

Valberedningen föreslog att styrelsens arvode ska vara 175 000 kr exklusive sociala avgifter, att fritt, efter ordförandens förslag baserat på ansvar och arbetsinsats, fördelas mellan styrelsens ledamöter.

Valberedningen föreslog att revisorsarvode ska vara 25 000 kr exklusive moms.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§14 Beslut om arvoden till valberedningen för kommande verksamhetsår

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att valberedningens arvode förblir oförändrat.

Arvodet beslutas uppgå till 10 000 kr exklusive sociala avgifter, där arvodet fördelas mellan valberedarna.

§15 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslog fem (5) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Valda ledamöter ska konstituera sig vid ett konstituerande möte.

§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens sammankallande Brittmari Myringer presenterade valberedningens förslag till ny styrelse. Stämman valde enhälligt styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Fram till nästa ordinarie stämma har styrelsen följande sammansättning:

Alexandra Carlberg	ledamot	1 år	kvarstår
Katja Jensfelt	ledamot	1 år	kvarstår
Lars Cedwall	ledamot	1 år	kvarstår
Eric Brander	ledamot	2 år	omval
Gustav Frykler	ledamot	2 år	nyval
Helene Grinde	suppleant	1 år	kvarstår
Bo Larsson	suppleant	1 år	nyval
Olle Morén	suppleant	1 år	nyval

§17 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag Erik Davidsson, BoRevision AB till revisor på ett (1) år och Pontus Stormsköld, BoRevision AB, till revisorssuppleant på ett (1) år.

§18 Val av valberedning

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att valberedningen ska ha följande sammansättning:

Brittmari Myringer	sammankallande	omval
Birgitta Sandén		nyval

§19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden

Inkomna motioner

1. Motion av flytt av portnummer 58 på gatusidan tillstyrks av stämman.

Styrelsens propositioner

Alexandra Carlberg föredrog Trädgårdsgruppens förslag på upprustning av gården.

Angående förslaget på upprustning av gården beslutade stämman följande:

Stämman beslutade att detta är en så pass stor förändring och innebär en betydande investering och att vi var för få deltagande medlemmar (26 av 117 medlemmar) för ett beslut i frågan vid dagens ordinarie föreningsstämma. Stämman beslutade att en extra föreningsstämma ska utlysas senare i år för att möjliggöra för fler medlemmar att komma till tals i frågan.

Stämman beslutade att genomföra omröstningen i enlighet med dagordningen, men att beslutet ska fungera som ett inriktingsbeslut som Trädgårdsgruppen kan arbeta vidare med för att fördjupa kunskapen om kostnader etc. inför den kommande extra föreningsstämman.

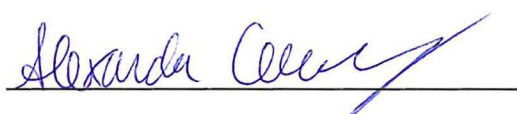
Lekplats – Stämman röstade för förslaget Johanna majoritet (förslag Johanna 13 röster mot förslag Lekvinkel 11 röster och en (1) medlem röstade nej. Övriga avstod att rösta). Vid stämman framfördes önskemål om att sandlåda ska finnas med i den nya utformningen av lekplatsen.

Grillplats – Stämman röstade för förslaget Prisma (förslaget Prisma fick 13 röster, förslaget Pergola fick 10 röster och en (1) medlem röstade nej, övriga avstod från att rösta.)

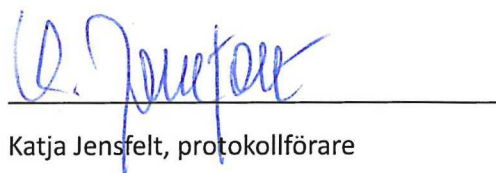
Utegym – Stämman röstade för att förslaget anlägga ett utegym (18 röstade för förslaget att anlägga utegym och fyra (4) röstade emot, övriga avstod från att rösta)

§20 Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.



Alexandra Carlberg, stämмоordförande



Katja Jensfelt, protokollförare



Bo Allerbrand, justerare



Helene Grinde, justerare