

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2021

Plats: Brf Brunnsvikens Fontänpark, Bergshamra Allé i Solna.

Tid: Tisdagen den 11 maj 2021, kl. 19.00.

Deltagare:

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 2, 11, 13, 14, 22, 26, 28, 29, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 59, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 79, 82, 84, 85, 86, 89 och 97. 36 röstkort delades ut.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Lars-Åke Hansson, öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna. Med anledning av Coronapandemin hölls stämman utomhus i Fontänparken mitt i föreningens område.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja Sven Kinnander.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande valde Rikard Friberg som protokollförare.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den av styrelsen utdelade dagordningen.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslöt att till justeringspersoner, tillika rösträknare, välja Marianne Lundberg och Martin Holmberg.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Den ordinarie kallelsen delades ut den 10 april. Stämman fastställde att kallelse har skett i stadgeenlig ordning.

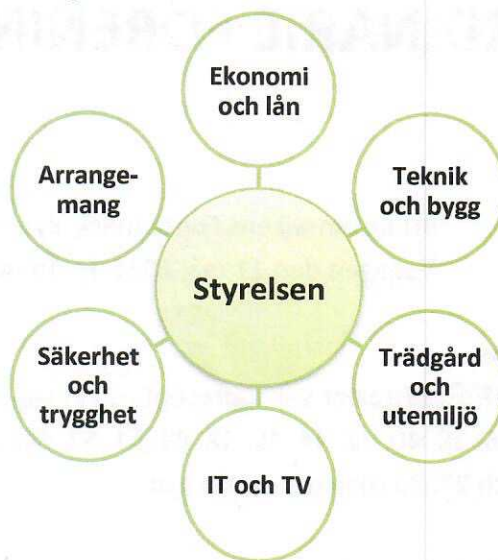
§ 7 Fastställande av röstlängd

Den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar enligt ovan godkändes. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd. 36 röstkort delades ut.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Lars-Åke Hansson presenterade styrelsens ledamöter för de närvarande medlemmarna. Han förklarade att styrelsen får ett värdefullt stöd av sex stycken arbetsgrupper. Vidare betonade han att alla medlemmar är välkomna att hjälpa till i valfri arbetsgrupp.

Under det senaste verksamhetsåret har styrelsen genomfört en ordinarie föreningsstämma och tio styrelsemöten. Föreningen har delat ut informationsblad, en boendehandbok och en årsredovisning. Alla nyinflyttade medlemmar har välkomnats. Maria Kroon var lägenhetsvärd under 2020.



En representant från varje arbetsgrupp redogjorde för verksamhet som genomförts under 2020 inom respektive ämnesområde. En sammanfattning av verksamheten återfinns i årsredovisningen. Under år 2020 har följande personer varit sammankallande i respektive arbetsgrupp.

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Ekonomi och lån | Lars-Åke Hansson |
| • Teknik och bygg | Björn Gardarsson |
| • Trädgård och utemiljö | Karin Lundberg |
| • IT och TV | Rikard Friberg |
| • Säkerhet och trygghet | Cecilia Mora |
| • Arrangemang | Alf Lindström |

Vid tidpunkten för denna stämma uppgår lånen till 29,3 mnkr, vilket motsvarar 3 124 kr/m². I mars 2020 installerade föreningen en etapp 2 av solanläggningen varvid elproduktion ökade till 52 MWh/år. I april 2020 installerade föreningen laddstolpar för elbilar i en etapp 2 och har därmed total 38 parkeringsplatser med laddstolpe.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen av föreningens revisorer, Krister Rentrop och Per Engzell, finns i årsredovisningen.

Krister Rentrop berättade i korthet om revisionsarbetet och redovisade sedan revisionsberättelsen. Av denna framgår det att revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar överskottet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för det gångna året med ett överskott på 1 613 834 kr samt balansräkningen per 2020-12-31 slutande på 108 734 536 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 22 031 404 kr ökas med årets överskott 1 613 834 kr, justerat för underhållsfonden 526 000 kr, tillsammans 23 119 238 kr, balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt enhälligt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

Stämman tackade styrelsen för ett väl utfört arbete under det gångna året.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen presenterade ett förslag till arvoden. Förslaget utgår från samma princip som förra året där arvodet knyts med en viss faktor till prisbasbelopp för aktuellt år. För 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kr.

Uppdrag	Faktor	Arvode 2021/2022
Styrelsen	3,00	142 800 kr
Föreningsrevisor	0,20	9 520 kr
Deltagande i besiktning, hel dag	0,04	1 904 kr
Valberedning sammankallande	0,05	2 380 kr
Valberedning övriga	0,04	1 904 kr

Till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Lena Nitz från valberedningen föredrog valberedningens förslag som sammanfattas nedan.

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

- Lars-Åke Hansson 2 år (omval)
- Karin Lundberg 2 år (omval)
- Cecilia Mora 2 år (omval).

Till styrelsesuppleant valdes:

- Hanna Wallin 2 år (nyval).

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer på ett år valdes:

- Krister Rentrop (omval)
- Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå AB (omval).

Till suppleanter för dem på ett år valdes:

- Petter Sylvan (omval)
- Göran Andersson, Mörby Revision AB (nyval).

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja Elisabeth Johansson, Lena Nitz och Anders Sundqvist. Elisabeth Johansson är sammankallande.

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Inga hänskjutna frågor eller motioner fanns att behandla.

§ 19 Stämmans avslutande

Avgående förtroendevalda avtackades och ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



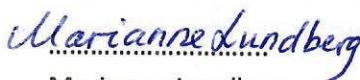
Rikard Friberg

Ordförande vid stämman

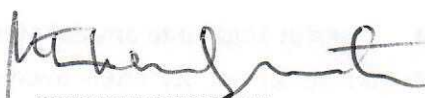
Justeras:



Sven Kinnander



Marianne Lundberg



Martin Holmberg-Schwindt