2020-06-09

Brf Alströmer
Alingsås

Protokoll

Poströstningsstämma
tisdagen den 9 juni 2020
kl. 17:00-18:00

Plats: Nya styrelserummet, Plangatan 3A

Årets föreningsstämma har på grund av rådande coronapandemi genomförts som en poströstningsstämma. Poströstningen har till största delen genomförts digitalt, men det har också varit möjligt att poströsta med pappersformulär.

Behandlingen av inkomna motioner har flyttats fram för behandling på en extrastämma då förhållandena så medger.

Protokollet tar endast upp de punkter på dagordningen som inte är försedda med en asterisk*.

Inkomna poströster har presenterats vid möte 2020-06-09 med stämmoordföranden, justerarna och protokollföraren.

1. Val av stämmoordförande

Till ordförande för stämman väljs styrelsens HSB-ledamot, ***Bo Lind, ordförande Brf Äpplet.***

2. Anmälan om protokollförare

Ordföranden anmäler att ***Arne Hjelte*** biträder som protokollförare.

3. Godkännande av röstlängd

Röstlängd för stämman:

Plangatan	Poströster
1A	3
1B	4
1C	2
1D	5
2A	3
2B	4
2C	1
3A	6
3B	4
3C	3
3D	4
4A	4
4B	4
5A	3
5B	5
6A	5
6B	3
8A	4
8B	5
Totalt	**72**

Totalt 72 bostadsrättshavare deltog i poströstningen, 64 genom digital röstning och 8 genom pappersformulär.

Beslut: Stämman godkänner röstlängden.

4. Fastställande av dagordning

Stämman röstade enhälligt bifall till styrelsens förslag.

Dagordningen fastställs.

5. Val av justerare

Att jämte stämmoordföranden justera dagens protokoll utses ***Victor Asting,*** Plangatan 3A, och ***Johan Sagré,*** Plangatan 5B.

Dessa personer har deltagit vid genomgången av det digitala utfallet av poströstningen.

6. Kallelse i behörig ordning

Styrelsen har kallat till poströstningsstämman genom anslag i trapphusen och information på hemsidan. Stämmohandlingar inkl kallelse, dagordning och årsredovisning har den 15 maj delats ut till samtliga bostadsrätter i respektive postfack.

Stämman beslutar enhälligt att kallelsen skett i behörig ordning.

7. Resultat och balansräkning

Röstningen har utfallit med 72 JA-röster.

Stämman fastställer enhälligt resultat- och balansräkningen.

8. Årets resultat

Förslag till disposition av årets resultat

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:

Balanserat resultat	**4 693 302**
Årets resultat	**1 151 930**
	5 845 232
Styrelsen föreslår att till balanserat resultat föra	**5 845 232**

Stämman beslutar enhälligt att bifalla styrelsens förslag.

9. Ansvarsfrihet

Stämman beslutar med 71 JA-röster och 1 NEJ-röst att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

10. Arvoden

Stämman beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag att *oförändrade arvoden och ersättningar* för verksamhetsåret 2020-2021 skall gälla.

Styrelsen disponerar 3,3 prisbasbelopp (PBB) att fördela efter ansvarsområden.
1 PBB för 2020: 47 300 kr.

- Sammanträdesarvode: 1% av 1 PBB, 473 kr per protokollfört sammanträde.
- Revisorernas arvode: 12,50% av 1 PBB till revisor samt 2,50% av 1 PBB till revisorssuppleant.
- Reseersättning betalas ut med 18,50 kr/mil, vilket följer den statliga skattefria ersättningen.
- Styrelsen disponerar sammanlagt 10 000 kr för telefonersättningar, vilket är skattepliktigt.

11. A) Valberedningens förslag

Stämman beslutar (med röstsiffrorna 70 JA, 1 NEJ och 1 Ej svar), att styrelsen ska bestå av ***sju*** ordinarie styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten.

B) Val av ledamöter

Valberedningens förslag har utfallit med följande resultat:

Nyval	*Lena Gunnarsson, 2A*	2020-2022	71 JA/ 1 Ej svar
Nyval	*Anders Magnusson, 1A*	2020-2022	71 JA/ 1 Ej svar
Nyval	*Ann-Christin Pinola, 3D*	2020-2022	72 JA
Omval	*Hans Drevik, 4B*	2020-2021	68 JA/3 Nej/ 1 Ej svar
Fyllnads val	*Kjell-Åke Jilderos, 6B*	2020-2021	71 JA/1 Ej svar

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Styrelsen får därmed följande sammansättning för verksamhetsåret 2020-2021:

Sju ordinarie ledamöter:

Agne Bodin	2020-2021
Hans Drevik	2020-2021
Lena Gunnarsson	2020-2022
Ann-Christin Pinola	2020-2022
Anders Magnusson	2020-2022
Kjell-Åke Jilderos	2020-2021
Bo Lind	Av HSB utsedd ledamot

12. Val av ordförande för Brf Alströmer

Stämman beslutar, (med röstsiffrorna 70 JA och 2 NEJ), att utse Agne Bodin till ordförande i bostadsrättsföreningen under 2020-2021.

13. Val av revisor/revisors-suppleant

Valberedningen föreslår

Omval	***Lisa Cagner***,	revisor	2020-2021
Omval	***Krister Kjell,***	revisorssuppleant	2020-2021

Stämman beslutar enhälligt bifall till valberedningens förslag.

14. Valberedning fram till nästa föreningsstämma
Antal ledamöter
Val av

Antal ledamöter
Röstningen utföll med 69 JA och 3 NEJ.
Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av **tre** ledamöter.

Stämman beslutar omval av ***Karin Nilsson***, Plangatan 3A (56 JA/16 NEJ), samt nyval av ***Bengt Lager***, Plangatan 5B (71 JA/1 Ej svar) och **Kenny Frisk**, Plangatan 6B (71 JA/1 Ej svar).
Karin Nilsson (54 JA/16 NEJ/2 Ej svar) väljs till ordförande för valberedningen.

JS BL

15. HSB fullmäktige

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att representant till fullmäktige och annan representation i HSB hanteras inom styrelsen.

Vid protokollet

/Arne Hjelte/
Protokollförare

/Bo Lind/
Stämmoordförande

Protokollet justeras

/Johan Sagré/
Plangatan 5B

/Victor Asting/
Plangatan 3A