

Protokoll fört vid föreningsstämma med medlemmarna i BRF Råsundavägen 69 i Solna den 16 juni 2020

§1 Stämmans öppnande.

Stämman avhölls på innergården och öppnades av styrelseordförande Stefan Säll som hälsade samtliga närvarande välkomna. Stämman började strax efter 18.30. De närvarande styrelsemedlemmarna presenterade sig för medlemmarna.

§2 Val av ordförande vid stämman.

Paul Tolj valdes som ordförande för stämman.

§3 Anmälan av mötesordförandens val av protokollförare.

Paul Tolj utsåg Marcos Vergara att föra dagens protokoll.

§4 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen, som tidigare delats ut till alla medlemmar, godkändes.

§5 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, röstlängd.

Röstlängd upprättades genom avprickning mot aktuellmedlemsförteckning (bilaga 1). Totalt deltog 21 medlemmar, varav en via fullmakt (av totalt 47 medlemmar), omräknat till 19 röstberättigade lägenheter (av totalt 34 lägenheter). Det betyder att 56% av röstberättigade var deltagande på mötet.

§6 Val av två justerare tillika rösträknare.

Christian Bergqvist och Nina Lannsjö valdes att, jämte stämmans ordförande, justera dagens protokoll samt fungera som rösträknare.

§7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Stämman konstaterade att kallelsen skett på behörigt sätt i enlighet med föreningens stadgar.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Kassören, Marcos Vergara presenterade föreningen årsredovisning för 2019 (Bilaga 2) som skickats ut i förväg och som dessutom kopierats upp inför mötet så att alla medlemmar hade tillgång till den på stämman. Dom frågor som ställdes besvarades gemensamt av den sittande styrelsen.

§9 Föredragning av revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen, som i förväg delats ut till medlemmarna, föredrogs av Paul Tolj och lades till handlingarna (bilaga 3).

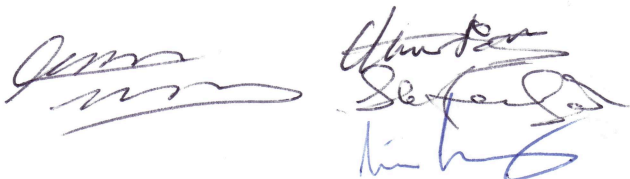
§10 Fastställelse av resultat- och balansräkning.

Stämman fastställde den i årsredovisningen angivna resultat- och balansräkningen.

§11 Föredragning av fastighetsprojekteten.

Ordförande Stefan Säll berättade om arbetet med ventilationen, vad som har gjorts och vad som är kvar av det projektet. Sedan berättade han om SARAB och vad som händer med alla medlemmars garantier nu när bolaget har gått i konkurs. Slutligen diskuterades vad medlemmarna skulle vilja göra med lokalerna som tillhör föreningen och just nu hyrs ut. Styrelsen uppmanade medlemmarna att komma med förslag under hösten angående detta.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.



Stämman beslutade att i enlighet med revisorns förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

§13 Styrelsens motioner

Förslag till beslut

Det finns 35 lägenheter i föreningen. Utifrån storleken på föreningen och allmänna arvodesnivåerna föreslår styrelsen ett nytt beräkningssätt. Arvodesnivå i mitten av intervallet, 1250 kronor per lägenhet och år. Detta innebär totalt arvode om 43.750 per år inklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.

Föreningsstämman biföll motionen enligt förslaget.

§14 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för 2020.

Styrelsens förslag är ersätta styrelsen med nya beloppet, dvs 43750 kr, att själva fördela inom styrelsen utifrån arbetsinsats och deltagande i möten. För arbete utanför normalt styrelsearbete såsom i projekt, bankmöten eller dylikt utgår ett tilläggsarvode på 200 kr/timme och deltagande ledamot, allt exklusive sociala avgifter och skatt. Stämman beslutade att till fullo acceptera förslaget. Därutöver beslutade stämman att arvodera revisorerna på sedvanligt vis mot faktura för nedlagt arbete.

§15 Uppdatering av medlemmars kontaktinformation.

Medlemmarna fick uppdatera ett formulär med deras senaste kontaktinformation.

§16 Inkomna motioner

Ordförande meddelade att inga motioner har kommit in.

§17 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman röstade för följande styrelsesammansättning:

- Stefan Säll (omval 1 år)
- Paul Tolj (nyval 2 år)
- Marcos Vergara (1 år kvar)
- Sebastian Wester (nyval 2 år)

Samt att som suppleanter väljs Christian Bergqvist och Andrea Paulsson för nyval 1 år.

§18 Val av revisorer och revisorssuppleant.

Styrelsen föreslår att revisionsfirman Deloitte skulle fortsätta vara föreningens revisor. Stämman beslutade att som föreningens revisor välja Jonas Lindgren med rätt för firman.

§19 Val av valberedning

Stämman beslutade att inte utse valberedning till nästa ordinarie stämma utan att istället lämna i uppdrag till styrelsen sköta den funktionen.

§20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§21 Stämmans avslutande.

Stämmans ordförande tackade för allas deltagande och förklarade stämman avslutad,

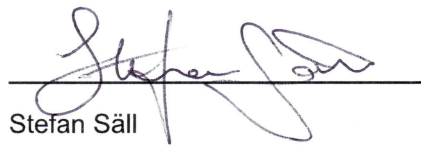
Vid protokollet:

Stämmans ordförande:



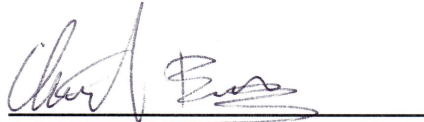


Marcos Vergara



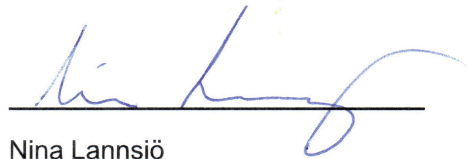
Stefan Säll

Justeras:



Christian Bergqvist

Justeras:



Nina Lannsjö