

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Lavetten Örnen, 2021-05-04

Organisationsnummer: 769616-5856
Plats: På gården, Lavettvägen 41-45, Rissne, Sundbyberg
Närvarande medlemmar: Se bilaga 1
Bilagor:
1. Närvarande medlemmar
2. Årsredovisning 2020
3. Revisionsberättelse 2020 BoRevision
4. Förslag till nya stadgar

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jaana Näslund förklarade stämman för öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Bilaga 1

Stämman beslutade

att fastställa röstlängden till 44 röstberättigade medlemmar inklusive 4 fullmakter.

3. Val av stämмоordförande

Stämman beslutade

att till ordförande för stämman välja Christer Wik.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Stämмоordförande anmälde Tobias Tengström som sekreterare för mötet.

5. Beslut om öppen stämman

Stämman beslutade

att årets stämman är öppen för allmänheten att närvara vid.

6. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade

att fastställa dagordningen för mötet.

7. Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet tillika rösträknare

Stämman beslutade

att välja Nina Eriksson och Susanne Gustavsen att jämte stämмоordförande justera protokollet,

att välja Nina Eriksson och Susanne Gustavsen till rösträknare.

8. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna

Stämman beslutade

att stämman kallats enligt stadgarna.



9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Bilaga 2

Föreningens årsredovisning omfattar kalenderåret 2020. Medlemmarna fick möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade

att lägga årsredovisningen för 2020 till handlingarna.

10. Föredragning av revisionsberättelse

Bilaga 3

Stämman beslutade

att notera revisionsberättelsen för 2020.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningen för 2020.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

13. Beslut om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade

att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition enligt förvaltningsberättelsen.

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade

att arvodets storlek beräknas på det prisbasbelopp som gäller för 2021, 47 600 kr,

att arvodet för styrelsen ska utgå med fyra (4) prisbasbelopp, totalt 190 400 kr (exklusive sociala avgifter),

att arvode för auktoriserad revisor, BoRevision AB, går på löpande räkning,

att arvode för valberedningens ledamöter ska vara 1/10 prisbasbelopp per ledamot á 4 760 kr (exklusive sociala avgifter), per person.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt deras mandattid

Stämman beslutade

att till ordinarie ledamöter välja
Jaana Näslund, omval 2 år
Edvin Selimovic, omval 2 år
Ingrid Nordh, nyval 2 år
Per Warrén, nyval 2 år

Stämman beslutade

att som suppleanter välja
1. Christer Sundström, omval 1 år
2. Szolt Sarnyai, omval 1 år



LAVETTEN ÖRNÉN

Stämman beslutade

att notera att följande personer kvarstår
Jesper Klintestam, kvarstår 1 år
Patric Tengström, kvarstår 1 år
Kenan Jusupovic, kvarstår 1 år

16. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er

Stämman beslutade

att som auktoriserad/godkänd revisor på 1 år välja Erik Davidsson på BoRevision AB.

17. Val av valberedning

Stämman beslutade

att som valberedning välja Pernilla Selimovic, Bert Tauschek och Sofia Olsson, med Pernilla som sammankallande.

18. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt § 18

Förslag till nya stadgar

Bilaga 4

Styrelsen föreslog nya stadgar för föreningen. Syftet är att stadgarna ska bli lättare att läsa och att tolka, komplettera vissa delar som saknades och rensa bort sådant som redan finns i relevanta lagar.

Stämman beslutade enhälligt

att bifalla styrelsens förslag till stadgeändringar.

19. Stämmans avslutande

Jaana Näslund, styrelsen, genomförde en avtackning av presidiet och avgående styrelseledamöter, för att sedan avsluta stämman.

Tobias Tengström
sekreterare

Christer Wik
ordförande

Nina Eriksson
justerare

Susanne Gustavsen
justerare