

Protokoll Brf Lillprinsen Årsstämma 2021 avseende räkenskapsåret 2020

Datum: 3 Juni 2021

Plats: Föreningslokalen Lundbergsgatan 3 samt via e-möte

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Per-Göran Green förklarade mötet öppnat.

2. Val av stämмоordförande

I enlighet med styrelsens förslag utses Niklas Olsson, HSB att vara stämмоordförande

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Charlotta Bratt anmäls att vara protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordföranden meddelar att 17 godkända poströster inkommit, att antecknas som närvarande på Stämman.

Totalt antal röster uppgår till 17 st. enligt upprättad röstlängd.

Upprättad röstlängd godkändes (Bilaga1)

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman skall hållas med enbart poströstning och att endast Styrelsen och Stämмоordförande får närvara fysiskt eller elektronisk uppkoppling.

Fysiskt närvarande: Niklas Olsson, Per-Göran Green, Charlotta Bratt, Uno Ingvarsson, Martin Sundberg och Evelina Andila och Lars-Olof Stureson via elektronisk uppkoppling.

6. Godkännande av dagordning

Inga synpunkter har inkommit. Den till kallelsen fogade dagordning fastställdes som dagordning (Bilaga 2)

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

I enlighet med förslag valdes Per-Göran Green och Martin Sundberg att jämte Stämмоordförande justera protokollet.

8. Val av två rösträknare

I enlighet med förslag utsågs Per-Göran Green och Martin Sundberg att vara rösträknare

9. Fråga om kallelsen skett i Behörig ordning

Enligt föreningens stadgar skall kallelse ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman.

Kallelse , poströstningsblankett och Årsredovisning delades ut till respektive bostadsrättslägenhet den 19 maj 2021. Föreningsstämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning. Med rösterna 16 ja och 1 avstår.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen (Bilaga 3) delades ut till alla medlemmar senast 1 vecka innan

NO

föreningsstämman i enlighet med stadgarna. Årsredovisningen anses därmed föredragen och läggs till handlingarna

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorsberättelsen har bifogats handlingarna (Bilaga3)

Revisorsberättelsen anses därmed föredragen och läggs till handlingarna

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Förslag till resultaträkning och balansräkning har bifogats handlingarna (Bilaga3)

Resultat och Balansräkning anses därmed föredragen.

Stämman beslutar att fastställa den upprättade Resultat och balansräkningen

Med rösterna 16 ja och 1 avstår.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman beslutar med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att balansera årets förlust till ny räkning enligt styrelsens förslag. Med rösterna 15 Ja och 2 avstår

Totalt att balansera 16 098 080 kr

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Med rösterna 15 ja och 2 avstår

15. Beslut om arvorden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts på föreningsstämman

a) Föreningsstämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag att 1,5 inkomstbasbelopp skall fördelas inom styrelsen, med rösterna 16 ja och 1 avstår. 1,5 Inkomstbasbelopp för 2021 102 300 kr

b) Föreningsstämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag ersätta revisorerna enligt faktura från externa revisionsbolag som styrelsen utser i samråd med HSB, med rösterna 16 Ja och 1 avstår.

c) Föreningsstämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag att arvorden till valberedningen lämnas oförändrat, 999 kr per ledamot, med rösterna 16 ja och 1 avstår

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av

a) högst fem Styrelseledamöter med rösterna 16 ja och 1 avstår

b) högst en Suppleant, med rösterna 16 ja och 1 avstår

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, omval av Martin Sundberg att utses till styrelseledamot för en tid om två år. Med rösterna 16 Ja och 1 Avstår

b) Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, nyval av Evelina Andilla, att utses till styrelseledamot för en tid av två år.

Med rösterna 16 Ja och 1 Avstår

AD

c) Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag , nyval av Mattias Kristiansson , att utses till styrelseledamot för en tid av ett år.

Med rösterna 16 Ja och 1 Avstår

d) Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, nyval av Selter Gurbuz, att utses till suppleant för en tid om ett år

Med rösterna 16 Ja och 1 Avstår

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att revisorerna skall vara högst en, med rösterna 16 Ja och en avstår

19. Val av revisorer och suppleant

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att BoRevision I Sverige AB utses för en tid av ett år, med 16 Ja och 1 avstår bifall.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att valberedningen skall bestå av två ledamöter, med 16 Ja och 1 Avstår

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

a) Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att Anna Odder Milstam utses till ledamot och tillika valberedningens ordförande, med rösterna 15 Ja och 2 avstår

b) Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att utse Charlotta Bratt till ledamot i valberedningen, med rösterna 16 Ja och 1 Avstår.

22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga propositioner från styrelsen eller motioner från medlemmar har inkommit

23. Föreningsstämmans avslutande

Niklas Olsson förklarar stämman avslutad

Datum

2021-06-04

Niklas Olsson Stämмоорdförande

Datum

Martin Sundberg, Justeringsman

Datum

2021-06-09

Per-Göran Green, Justeringsman

Bilaga 1 till Föreningsstämma Brf Lillprinsen 10 Juni 2020

Röstlängd

Deltagande i röstlängd som avgivit giltig poströst 16 st:

Per-Göran Green Obj nr 1021

Ingrid Göstmark Obj nr 1022

Margit Andersson-Böhm Obj nr 1031

Sture Andersson Obj nr 1053

Martin Sundberg Obj nr 1061

Bengt Madsen Obj nr 1071

Magdalena Ny Obj nr 2034

Charlotta Bratt Obj nr 2046

Lars-Olof Stureson Obj nr 2054

Uno Ingvarsson Obj nr 2056

Robert Svensson Obj nr 2064

Gun holmberg Obj nr 3027

Halina Firstenhaupt Obj nr 3028

Aggie Bartlett Obj nr 3037

Lars Berntsson Obj nr 3067

Monica Kroon Obj nr 3078

110

Bilaga 2 till föreningsstämma Brf Lillprinsen 10 Juni 2020

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Val av stämмоорdförande
3. Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоорdförande justera protokollet
8. Val av två rösträknare
9. Fråga om kallelsen skett i Behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvorden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts på föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val av revisorer och suppleant
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
23. Föreningsstämmans avslutande