

Kvittens - elektronisk signatur

fastum

Filnamn: Protokoll årsstämma Tors Mur 20200527.pdf

Kvittensen skapad: 2020-06-03 11:43:13

Dokumentet är undertecknat av:

 DANIEL IVARSSON (19870307XXXX) Ordförande	2020-06-02 23:42:31
 CAMILLA HELLSPONG (19790711XXXX) Justerare	2020-06-03 06:52:24
 CHRISTINA PERSSON GEIJER (19541005XXXX) Justerare	2020-06-03 11:43:13
 Melissa Angelica Martin Henriquez (19891010XXXX) Sekreterare	2020-06-02 23:42:37



 VERIFIERA DOKUMENT

Verifieringskod för undertecknad handling (SHA512):
Protokoll årsstämma Tors Mur 20200527.pdf (187824 byte)

5A7FA354B3EAC00EF9E6C047393104F274D82FD685E74DBF8C0EF577E7C27DC895669F58E31ACDE319DC
A3621EF89266A0745FDCC3DF94010441EE62B9A831CD

<https://esign.summera.support/verify>

Tjänsten för e-signatur levereras av Summera Support® Ärendehantering - www.summera.support

 summersa support

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för
bostadsrättsföreningen
Tors Mur**

Tid: onsdag den 27 maj 2020, Klockan 19:00

Plats: Digitalt med fysisk närvaro i föreningens stämmolokal.

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnas av styrelsen genom Anna Lundahl som hälsade alla välkomna till den digitala årsstämman.

§2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutar att godkänna dagordningen

(BIFALL 12 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§3 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes Daniel Ivarsson för att leda dagens förhandlingar som deltog digitalt.

(BIFALL 13 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDES VAL AV SEKRETERARE

Ordföranden Daniel Ivarsson utsåg Melissa Martin till sekreterare som deltog digitalt.

§5 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET

Tre förslag inkom digitalt och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Karin Persson (BIFALL 4 ONLINE 0 BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Camilla Hellspång (BIFALL 8 ONLINE 8 BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Christina Geijer (BIFALL 10 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

(STÄMMAN UTSÅG CAMILLA HELLSPÅNG OCH CHRISTINA GEIJER TILL JUSTERARE)

§6 FRÅGA OM KALLELSE TILL SAMMANTRÄDET BEHÖRIGEN SKETT

Stämman beslutar att den är i behörig ordning kallad.

(BIFALL 12 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§7 UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 15st medlemmar som närvarade digitalt och 10st som närvarade i lokalen samt 5st fullmakter. Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.

(BIFALL 13 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämмоordförande genomgick årsredovisningen.

En hyreslägenhet försålde under året till bostadsrätt, därav minskade hyresintäkterna under året.

Projektet "Säkerhetsdörrar + målning av trapphus" kostade cirka 2,7 miljoner kr vilket var ungefär enligt plan. En separat kostnad för elementskydden.

Styrelsen diskuterade om rätt att sälja hyresrätt eller ej, valde att sälja den med hänsyn till framtida investeringar.

Tidigare fasadrenovering borde vara med i listan över tidigare genomförda större underhållsåtgärder.

När det gäller kommande stambyte, så har stammarna spolats kontinuerligt. De håller hittills så åtgärden stambyte skjuts framåt.

Föreningen har fått slutbetalning för lägenheten som såldes 2019 (cirka 6,1 miljon kr).

§9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Stämмоordförande läser två delar, revisorns uttalanden.

§10 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

(BIFALL 12 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§11 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Till förfogande för föreningens föreningsstämma står:

ansamlad förlust	-5 534 257
årets förlust	-1 137 024
	-6 671 281
behandlas så att	
reservering fond för yttre underhåll	306 000
ianspråk av fond för yttre underhåll	-109 385
i ny räkning överföres	-6 867 896
	-6 671 281

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning

samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

(BIFALL 14 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§12 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

(BIFALL 13 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§13.1 FRÅGA OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER

Förslaget som ligger är att 1 prisbasbelopp (47 300 kr) utgår fritt för styrelsen att fördela inom sig tillsammans med internrevisorn.

(BIFALL 12 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§13.2 FRÅGA OM ARVODEN TILL REVISORER

Föreslås att revisorerna ersätts enligt löpande räkning

(BIFALL 13 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§14.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen består av minst tre och högst nio ledamöter. Suppleanter kan ingå i styrelsen.

Valberedningen har bestått av Mattias Högström, Marit Danielsson och Alexandra Durge.

Omval:

Benny Modin (1 år till)

Fredrik Söderlund (1 år till)

Kimberley Beauprez (1 år till)

Nyval (på två år):

Mikaela Jaconelli (A, portiken)

Christer Wiklund (A, nb)

Jonas Persson (C, 4 tr)

Nyval (på ett år):

Pierre-Brice Beguinet (A, 2 tr)

Stämman röstade för valberedningens förslag.

(BIFALL 12 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§14.2 VAL AV SUPPLEANTER

Förslag att inte ha några suppleanter

(BIFALL 10 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§15 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår omval av AUKTORISERAD REVISOR ERIK DAVIDSSON BOREVISION I SVERIGE AB. (BIFALL 11 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

Förtroendevald revisor föreslås Claes Rudberg (BIFALL 10 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

STÄMMAN VALDE ERIK DAVIDSSON TILL HUVUDANSVARIG REVISOR OCH CLAES RUDBERG TILL FÖRTROENDEVALD REVISOR

§16 VAL AV VALBEREDNING

Nuvarande valberedning Mattias Högström, Marit Danielsson och Alexandra Durge föreslogs sitta kvar i valberedningen ytterligare ett år.

(BIFALL 12 ONLINE 15 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§17 AV STYRELSEN TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR SAMT FÖRENINGSMEDLEMANMÅLT ÄRENDE

Två omröstningar genomfördes på denna punkt i dagordningen. Först fick stämman rösta på motionen och därefter på styrelsens förslag till svar på motionen.

Omröstningarna föregicks av följande diskussioner

Styrelsen har tänkt uppdatera tidigare vindsavtal. Det finns ingen budget och man räknar inte med någon kostnad.

Styrelsen skall prioritera underhåll av huset framför vindsfrågan.

Flera kommenterade att styrelsens projekt ska gynna alla medlemmar i föreningen.

Om man säljer hanvind så ska det vara till marknadspris.

Stämman röstade för motionen (Bifall **9** online **3** avslag online **1** bifall från lokalen **14** avslag från lokalen)

Motionen avslogs

Stämman röstade för styrelsens förslag till svar på motion (Bifall **10** online **10** bifall från lokalen **5** avslag från lokalen)

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS FÖRSLAG TILL SVAR PÅ MOTION

§STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden vid stämman tackar för deltagandet samt förtroendet och förklarar den ordinarie föreningsstämma avslutad.

Mötesordförande
Daniel Ivarsson

Sekreterare
Melissa Martin

Justerare
Camilla Hellspong

Justerare
Christina Geijer

Protokollet undertecknas digitalt med BankID