

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Sankt Göran 3 den 19 maj 2021

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman avhölls digitalt och med möjlighet till poströstning och fullmakter. Stämman öppnades av styrelseordföranden Bo Eriksson, som hälsade alla närvarande välkomna. Klockan var då strax efter 19.00.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen, vilken tidigare utsänts till medlemmarna, godkändes.

§ 3. Val av stämмоordförande

Jur. kand. Helena Nelson-Bülow, extern, valdes till ordförande vid stämman.

§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg docent Sven-Åke Lennung, extern, att föra dagens protokoll.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare

Hanna Danielsson och Leena Uusitalo, digitalt närvarande, valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll samt att fungera som rösträknare.

§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

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

§ 7. Fastställande av röstlängd

Röstlängd upprättades genom upprop och avprickning mot aktuell medlemsförteckning (bilaga 1). Totalt 17 röstberättigade, varav 3 via poströstning, noterades. Inkomna poströster bilades röstlängden.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen hade utdelats i förväg till medlemmarna. Vidare hade styrelsen i förväg delat ut en ekonomisk rapport. Daniel Bjerstedt pekade på väsentliga delar i dessa dokument. Särskilt kostnadskrävande har en hissrenovering och fönsterreparationerna varit. Styrelsen presenterade sig. I flerårsöversikten på sid. 6 framgick bl.a. också att föreningen närmast sig målet att få ner nyckeltalet "lån per kvm bostadsrättsyta" till 10 000 kronor (eller lägre). Dock meddelade styrelsen att man under 2021 pausar amorteringsplanen; likviditeten behövs i driften. Styrelsen presenterade sig. På fråga från Lars Tallert svarade styrelsen att man är positiv till att arbeta fram en 5-årsprognos ang. månadsavgiften med tanke på det till 2028 planerade arbetet med terrassbjälklaget. Av rapporten framgick också att styrelsen inte har för avsikt att höja månadsavgiften under 2021. Stämman **beslutade att godkänna föredragningen.**

§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse

Stämмоordföranden föredrog relevanta delar ur revisionsberättelsen, som utdelats i förväg till medlemmarna. Stämman **beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.**

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **fastställde** den i årsredovisningen angivna resultat- och balansräkningen.

§ 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman **beslutade** att godkänna den på sidan 6 i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen och **att** av 2020 års resultat om -1 570 264 kronor till yttre fond avsätta 81 140 kronor samt **att** i ny räkning överföra -12 149 152 kronor.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman **beslutade**, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, **att** bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Ett skriftligt underlag från valberedningen (Björn Pålsson, Leena Uusitalo och Lena Tallert) hade distribuerats i förväg till medlemmarna. Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, **att** styrelsearvodet, som skall fördelas internt inom styrelsen, fastställs till 1,5 prisbasbelopp inklusive sociala avgifter under det kommande verksamhetsåret fram till och med årsstämman 2022.

Prisbasbeloppet 2021 är 47 600 kronor.

Ang. arvode till revisor hade också ett skriftligt underlag distribuerats i förväg till medlemmarna. Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, **att** i budgeten avsätta en summa på 29 000 kronor inkl. moms för arvodering av extern revisor.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ett skriftligt underlag hade distribuerats i förväg till medlemmarna. Det noterades att Erika Björnesparr och Marion Kronberg har 1 år kvar på sina mandat som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslog bibehållet antal ledamöter och suppleanter samt föreslog omval på 1 år som ordinarie styrelseledamot av Bo Eriksson, Daniel Bjerstedt och Monica Häger.

Vidare föreslog valberedningen att omvälja Lena Jansson, Astrid Friberg och Johanna Augustin som styrelsesuppleanter på vardera 1 år. Inga fler förslag framfördes.

Stämman **beslutade** enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Ett skriftligt underlag hade distribuerats i förväg till medlemmarna. Valberedningen föreslog omval av Staffan Zander från Baker Tilly Mapema. Inga fler namnförslag framfördes. Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, **att** omvälja Staffan Zander som extern revisor.

Valberedningen föreslog ingen namngiven revisorssuppleant. Stämman **beslutade** **att** inte namnge revisorssuppleant utan att överlåta på Baker Tilly Mapema att, vid behov, utse en revisorssuppleant. Vidare **beslutade** stämman **att** inte utse internrevisor.

§ 16. Val av valberedning

Den sittande valberedningen förklarade sig villig att kandidera. Inga fler namnförslag framfördes. Stämman **beslutade** **att** som valberedning till nästa ordinarie stämma omvälja Leena Uusitalo (sammankallande), Björn Pålsson samt Helena Tallert.

§ 17. Inkomna motioner jämte styrelsens svar

A)

Hanna Danielsson hade motionerat om **Automatisk öppning av porten/portarna till gatan**.

Motionen hade i förväg distribuerats till medlemmarna tillsammans med styrelsens yttrande. Hanna Danielsson föredrog sitt förslag. Bo Eriksson, för styrelsen, föredrog styrelsens förslag. Flera medlemmar uttalade förståelse för Hanna Danielssons önskemål. I den påföljande omröstningen **beslutade** stämman, med röstetalen 12 mot 5, att avslå motionen.

Vidare **beslutade** stämman enhälligt **att** uppdraga åt styrelsen att närmare undersöka och arbeta vidare med frågan.

B)

Olle Zetterberg hade motionerat om **Riktlinjer vid renovering och ombyggnader**. Motionen hade i förväg distribuerats till medlemmarna tillsammans med styrelsens yttrande. Olle Zetterberg föredrog sitt förslag, som innebar att flytt av våtutrymmen och bärande väggar ska beslutas av stämman – inte av styrelsen. Marion Kronberg, bland andra, föredrog styrelsens förslag. I den påföljande diskussionen framträdde bl. a. en samsyn i omsorgen om fastigheten och positiva erfarenheter av att ta hjälp av en kontrollansvarig. I den påföljande omröstningen **beslutade** stämman, med röstetalen 15 – 2, att avslå motionen.

§ 18. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad och önskade alla en skön sommar. Klockan var då 20.30.

Vid protokollet:



Sven-Åke Lennung

Stämмоordförande:



Helena Nelson-Bülow

Justerare:



Hanna Danielsson



Leena Uusitalo