





Kvittens - elektronisk signatur

fastum

Filnamn: Protokoll årsstämma Brf Ulrika Eleonora 2021-05-05.pdf

Kvittensen skapad: 2021-05-06 15:27:05

Dokumentet är undertecknat av:

 Sophie Karin Linnéa Karlsson (19820529XXXX) Sekreterare	2021-05-06 13:21:01
 Miriam Shinta Larsson (19870125XXXX) Justerare	2021-05-06 15:27:05
 John Richard Hede (19871112XXXX) Ordförande	2021-05-06 13:24:42
 Samone Liti (19911107XXXX) Justerare	2021-05-06 14:49:46



 VERIFIERA DOKUMENT

Verifieringskod för undertecknad handling (SHA512):
Protokoll årsstämma Brf Ulrika Eleonora 2021-05-05.pdf (184965 byte)

F71509EBB9FD3A642854312A1EB4B479F031567282AA7687DD63AED8CC957B429763EE5BF55DABB3452F
5F7C872EBD239B51B54C0D2D6BCB4FBECEAF41D9EBB5

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

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

 summera support

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Ulrika Eleonora

Tid: onsdagen den 5 maj 2021, Klockan 19:00

Plats: Växthuset på gården samt digitalt

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

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 14st medlemmar som närvarade digitalt och Ost som närvarade från lokalen samt Ost fullmakter (vid punkt 3 utökades röstlängden till 15st medlemmar digitalt). Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.

(BIFALL 12 ONLINE)

§2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes Richard Hede, som deltog digitalt, till att leda dagens förhandlingar.

(BIFALL 11 ONLINE)

§3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDES VAL AV SEKRETERARE

Ordföranden Richard Hede utsåg Sofie Quist-Karlsson, som deltog digitalt, till sekreterare.

§4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutade att godkänna dagordningen

(BIFALL 13 ONLINE)

§5.1 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET

Två förslag inkom och efter att stämman hade röstat så fördelades rösterna enligt följande:

- Samone Liti (BIFALL 11 ONLINE)
- Miriam Larsson (BIFALL 13 ONLINE)

STÄMMAN UTSÅG **SAMONE LITI** OCH **MIRIAM LARSSON** TILL JUSTERARE.

§5.2 VAL AV RÖSTRÄKNARE

VAL AV RÖSTRÄKNARE UTGICK EFTERSOM DET SAKNADES MEDLEMMAR I LOKALEN.

§6 FRÅGA OM KALLELSE TILL STÄMMAN BEHÖRIGEN SKETT

Stämman beslutade att den är i behörig ordning kallad.

(BIFALL 12 ONLINE)

§7 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämмоordförande gick igenom årsredovisningen.

§8 FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSEN

Stämмоordförande läste två stycken, ur revisionsberättelsen.

§9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

(BIFALL 13 ONLINE)

§10 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS MEDLEMMAR

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

(BIFALL 10 ONLINE)

§11 BESLUT OM ANVÄNDANDE AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-2 009 782
årets förlust	-386 467
	-2 396 249
behandlas så att reservering fond för yttre underhåll	300 000
i ny räkning överföres	-2 696 249
	-2 396 249

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

(BIFALL 13 ONLINE)

§12.1 BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår:

För arvode till styrelsen föreslås 71 400 kr (1,5 prisbasbelopp 1,5 *47 600) exkl. sociala avgifter, fritt för styrelsen att fördela inom sig.

Arvodet är då oförändrat från föregående år.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 13 ONLINE)

§12.2 BESLUT OM ARVODEN TILL REVISORER

Styrelsen föreslog att revisorerna ersätts på löpande räkning

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG.

(BIFALL 13 ONLINE)

§13.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.

Ledamöter:

- Ylva Berggren 2022
- Lars-Börje Croon 2022
- Torbjörn Engkvist 2023
- Samone Liti 2022
- Miriam Larsson 2023

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 12 ONLINE)

§13.2 VAL AV SUPPLEANTER

Valberedningens förslag till suppleanter:

- Göran Nystedt 2022
- Daniel Söderberg 2022

STÄMMAN BESLUTADE I ENIGHET MED UNDER STÄMMOMÖTET SAMMANSATT FÖRSLAG.

(BIFALL 14 ONLINE)

§14 VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslog omval av auktoriserad revisor Niklas Jonsson PriceWaterHouseCoopers AB.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 14 ONLINE)

§15 VAL AV VALBEREDNING

Carolyn Vestman visade intresse men önskar ta det vidare med styrelsen, innan beslut. Styrelsen bjuder in Carolyn till deras konstituerande möte.

STÄMMAN BORDLADE VAL AV VALBEREDNING OCH UPPDROG TILL STYRELSEN ATT UTSE VALBEREDNING.

§16 BESLUT OM PROPOSITION ENLIGT BILAGA

Inga propositioner har inkommit till styrelsen.

§17.1 MOTION 1

Garageplatser

Min motion handlar om att uppdra till styrelsen att undersöka möjligheten att utöka antalet garage och parkeringsplatser för såväl bilar som MC. Jag är ju helt okunnig i regelverket men ser ju utan vidare att man någorlunda enkelt borde få plats med ytterligare tre bilar och lika många MC. Enbart bilplatserna skulle då generera en mer intäkt på drygt SEK 30.000/år till föreningen. Det är ju sorgligt enkelt att öka kostnadsmassan men desto svårare att öka intäkterna utan att avfyra hyreshöjningspuffran?

Soprummen

Dessutom skulle jag vilja se en tydlig/snygg skylt på väggen bakom pappersförpackningskärnen i soprummen med lydelsen: "Snälla - trampa ihop alla förpackningar innan Ni lägger dom i kärlet" Något i den stilen...Det är ju smått makalöst vilka jättekartonger som ofta slängs ovikta(dessutom upp-och-ner)

Stortrivs dock med boendet och min älskade garageplats!!

Carl Gidlund

Styrelsens förslag:

Garageplatser

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar till den nya styrelsen att lämna över motionen till styrelsen för samfälligheten.

Soprummen

Bifalla motionen

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS FÖRSLAG TILL SVAR PÅ MOTIONEN.

(BIFALL 12 ONLINE)

§17.2 MOTION 2

Utredning av möjligheten till installation av ventilationsfilter mot dålig lukt

Under vår, sommar och höst utsätts vi tidvis av besvärande dålig lukt från reningsverket. Enligt samtal med en ventilationsinspektör från företaget Åke Huss finns det effektiva ventilationsfilter som kan installeras och som förhindrar att dålig lukt tar sig in i lägenheterna.

Jag yrkar att:

Styrelsen utreder förutsättningarna och kostnaderna för att installera filter som förhindrar att dålig lukt tar sig in i lägenheterna via ventilationen.

Johanna Larsson

Styrelsens förslag

Bifalla motionen.

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS FÖRSLAG TILL SVAR PÅ MOTIONEN.

(BIFALL 13 ONLINE)

§18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden vid stämman tackade för deltagandet samt förtroendet och förklarade den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Mötesordförande

Richard Hede

Sekreterare

Sofie Quist-Karlsson

Justerare

Samone Liti

Justerare

Miriam Larsson

Protokollet undertecknas digitalt med BankID