



Datum: 2021-06-15

Tid: kl. 17.30

Plats: Lusthuset utomhus

Kallade: Samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

1. Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Ann-Helene Thörning hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

Ann-Helene Thörning berättade lite om årets verksamhet, fönsterbyte, balkonger tvättade, målning. Brandsläckare alla trapphus. Förhoppningsvis fest till sommaren med 30-årsjubileum. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna personligen med liten bukett. Skrivelse till kommunen gällande detaljplanen är gjord.

2. Fastställande av röstlängd.

Medlemsförteckning prickades av över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 31 medlemmar representerade, varav 28 röstberättigade, fastställdes som röstlängd. Se bilaga 1.

3. Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes sittande styrelseordförande Ann-Helene Thörning.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Åsa Sävenryd.

5. Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Annis Björnlund.

6. Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Jan-Olof Haglund och Emma Westergren.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Styrelsen vill göra stämman medveten om att Kenth Lindell har trillat bort i uppräknningen av ledamöter för 2020–2021 i årsredovisningen.

Stämman framförde önskemål om att inför nästa årsstämma få en mer detaljerad genomgång av årsredovisningen samt en verksamhetsberättelse av styrelsen vilket styrelsen tar med sig till nästa årstämma.

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2020 lades med godkännande till handlingarna efter viss diskussion angående ovanstående önskemål.

9. Framläggande av revisorernas berättelse.

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.



10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman önskar till nästa år att få en mer detaljerad information av Riksbyggen om resultat- och balansräkningen. Gällande enskilda specifika frågor från medlemmar måste styrelsen få tid på sig till att ta fram information.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 1 249 264 kr och balansräkningen, lydande på 100 391 355 kr efter ovanstående inlägg från stämman.

11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat -8 752 983 kr

Årets resultat 1 249 264 kr

Årets fondavsättning enligt stadgarna -2 274 000 kr

Att balansera i ny räkning -9 777 719 kr.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Enligt Riksbyggen stadgar § 48 ska styrelsen bestå av 3–7 ledamöter samt 3–7 suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 6 st och att antalet suppleanter ska uppgå till 2 st.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.

2020:

Arvode ordförande: 29 575 kr

Arvode sekreterare: 25 864 kr

Arvode vicevärd: 24 856 kr

Arvode styrelseledamot: 2113 kr.

Arvode styrelsesuppleant: 2113 kr.

Arvode revisor: 1795 kr.

Arvode valberedning: 1795 kr.

Styrelsen föreslår att gällande arvoden regleras enligt årsindex.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande arvoden

Styrelsen har som förslag att styrelsemedlemmar som förlorar arbetsinkomst vid ex. möten där denna ska närvara i olika projekt ska kunna begära en skälig kompensation för detta. Underlag med redovisning, exempelvis lönespecifikation, ska skickas in till Riksbyggen för utbetalning via dem.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande ersättning för förlorad arbetsinkomst till ledamot som berörs av detta.

15. Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Stämman beslutade ordförande väljs av stämman, sittande ordförande Ann-Helene Thörning valdes till styrelseordförande (1 år).

**16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Valberedningens förslag:

Se bilaga 1.

Ann-Helene Thörning, ordförande

Åsa Sävenryd

Stefan Antonsson

Susanne Östangård

Niklas Ulvenmark

Ulf Persson

Ledamot

Vald till 2022

Ledamot

Vald till 2022

Ledamot

Omval till 2023

Ledamot

Vald till 2022

Ledamot

Nyval till 2023

Ledamot

Nyval till 2023

Magnus Ohlsson

Felicia Peterson

Suppleant

Omval till 2023

Suppleant

Nyval till 2023

Avgående styrelseledamöter: Kenth Lindell, Johan Niklasson och Rebecca Styf Persson.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes representant från Ernst & Young.

Victoria Schön Månsson avgår som förtroendevald revisor.

18. Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år (2022) Tom Tweedie (sammankallande), och Lina Korch enligt stämmans förslag.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.

Inga inkomna motioner från medlemmar.

20. Stämmans avslutande.

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Protokollet justeras digitalt av ordförande och sekreterare

Vid protokollet:

Åsa Sävenryd

Stämмоordförande:

Ann-Helene Thörning

Justeras:

Annis Björnlund

Verifikat

Transaktion 09222115557448829310

Dokument

2021-06-15 protokoll föreningsstämma 2021
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2021-06-17 20:51:38 CEST (+0200) av
Riksbyggen (R)
Färdigställt 2021-06-18 11:03:25 CEST (+0200)

Initierare

Riksbyggen (R)
Riksbyggen
Org. nr 702001-7781
noreply@riksbyggen.se

Signerande parter

Ann-Helén Thörning (AT)
BRF Havsörnen (Ordförande)
ann-helene.thorning@nybrotidning.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Lilian Ann-Helén Thörning"
Signerade 2021-06-18 11:03:25 CEST (+0200)

Annis Björnlund (AB)
BRF Havsörnen (justerare)
annis@limpa.nu



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Annis Björnlund"
Signerade 2021-06-18 10:32:29 CEST (+0200)

Åsa Sävenryd (ÅS)
BRF Havsörnen (Sekreterare)
asavenryd@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ÅSA
SÄVENRYD"
Signerade 2021-06-17 20:53:32 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557448829310

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

