

Protokoll Årsstämma 2020 för Bostadsrättsföreningen Voxnan

Tid: 2020-02-27 Kl. 19:00 – 21:00

Plats: Mellansalen, Bagarmossens Folkets Hus

Stämman öppnades av styrelsens vice ordförande Jan Malmberg som hälsade alla välkomna och inledde med en presentation av föreningens förvaltare Cecilia Andersson från Fastighetsägarna Service som bjudits in för att presentera föreningens kundteam.

a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).

32 lgh och 7 ombud var närvarande.

b) Val av ordförande vid stämman.

Till ordförande för stämman valdes Jonathan Hall från Fastighetsägarna.

c) Anmälan av protokollförare.

Till protokollförare valdes Emma Holm, lgh 0661.

d) Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Till rösträknare samt att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes Katja Malmberg, lgh 0727 och Åke Lewander, lgh 0689.

e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Stämman ansåg sig vara i stadgeenlig ordning utlyst.

f) Godkännande av dagordningen.

Stämman godkände dagordningen med tillägget av punkten val av valberedning efter punkt o) val av revisor i dagordningen.

g) Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Ordförande föredrog styrelsens årsredovisning. I samband med detta erbjöds närvarande medlemmar möjlighet att ställa frågor.

Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

h) Föredragning av revisionsberättelsen.

Ordförande läser upp revisionsberättelsen i revisorns frånvaro. Stämman godkände revisionsberättelsen.

i) Fastställande av resultat- och balansräkningen.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen.

j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

JH EH
JM

k) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

Stämman fastställer resultatet enligt årsredovisningen.

l) Fråga om arvoden.

Stämman beslutade om oförändrade arvoden enligt nedan:

- Styrelseledamöter 15750
- Ledamöter kan också ersättas med ordinarie timarvode om ledamoten måste närvara vid till exempel besiktning, vilket i sin tur innebär förlorad inkomst. Den förlorade arbetsförtjänsten måste vara dokumenterad och ska följas upp regelbundet av internrevisorn.
- Suppleanter ska få ersättning för varje bevistat möte enligt förra årets arvode 551 kr per möte.
- Valberedningen och revisor ska ersättas med oförändrade arvoden om 2 257 kr.

m) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleant/er.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter.

n) Val av styrelseledamöter och suppleant/er.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie styrelseledamöter

Karl Åsbrink röstades in på 1 år

Jan Malmborg röstades in på 1 år

Barbro Lindqvist röstades in på 1 år

Nina Wähä röstades in på 2 år

Peter Langels röstades in på 2 år

Suppleanter

Hayat Ibrahim Gedem

Åsa Lemby Jalloh

o) Val av revisor.

Valberedningens förslag till förtroendevald revisor

Henrik Lundström

Stämman godkände valberedningens förslag.

KPMG fortsatt föreningens externa revisor.

JA EHA
KM M

p) val av valberedning

Valberedningens förslag till valberedning

André Wong
Amanda Broman
Jan Altsjö

André Wong föreslogs vara sammankallande.

Stämman godkände valberedningens förslag.

q) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.

Proposition 1 – Genomförande av el-projekt – upprustning och utveckling av elsystemet för ett säkrare, billigare och grönare elsystem

Jan Malmborg redogör för svar på frågor som ställts på infomötet den 2020-02-17.

Ordförande öppnar upp för diskussion gällande proposition 1

Stämman röstade för att bifalla styrelsens förslag till **Beslut 1** (bilaga 1 till kallelsen):

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att samtliga åtgärder utförs, som har redogjorts för i Bilaga 2, Underlag till stämmobeslut, och därmed att stämman godkänner de förändringar i bostadsrättslägenheterna som uppstår till följd av de föreslagna elarbetena i bostadsrättslägenheterna, som har beskrivits ovan och i Bilaga 2, Underlag stämmobeslut.

39 röster för och 0 röster emot genom votering.

Stämman röstade för att bifalla styrelsens förslag till **Beslut 2** (bilaga 1 till kallelsen):

Styrelsen föreslår att föreningen under ombyggnationstiden övertar och bekostar bostadsrättshavarnas underhålls- och reparationsansvar för de delar som berörs under genomförandet av el-projektet som beskrivits ovan och som närmare redogjorts för i Bilaga 2, Underlag för stämmobeslut.

39 röster för och 0 röster emot genom votering.

Stämman röstade för att bifalla styrelsens förslag till **Beslut 3** (bilaga 1 till kallelsen):

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa individuell mätning av el (IMD) och att bostadsrättshavarnas egna elavtal gemensamt ska sägas upp och att den individuella förbrukningen debiteras tillsammans med aviseringen av årsavgiften.

39 röster för och 0 röster emot genom votering.

JH
KM.
EH
AB

Proposition 2 - Beslut om nya stadgar

Ordförande redogjorde för de ändringar och tillägg från styrelsens förslag till stadgar som det fattades beslut om på extrastämman den 30 januari 2020.

1. "Insatser och avgifter" §8
- i fjärde stycket ändras ordet postgiro till plusgiro.
2. "Insatser och avgifter" §9
- det tredje stycket som inleds med "Föreningen har rätt att ta ut en förhöjd årsavgift för underhåll av balkonger" tas bort.
3. "Styrelse och revisor" §16
- första meningen ändras till: en revisor och i förekommande fall en revisorssuppleant samt en intern revisor väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.
4. "På ordinarie föreningsstämma ska förekomma följande ärenden:" § 21 punkt p)
ändras till: val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant samt intern revisor.


Stämman röstade för att godkänna styrelsens förslag till nya stadgar med extrastämmans ändringar och tillägg (bilaga 3 till kallelsen) med 39 röster för och 0 röster emot genom acklamation.

Motion 1 och 2


Då både motion 1 och motion 2 röde föreningens grovsoprum behandlades de tillsammans.

Stämman röstade för att bifalla styrelsens förslag om att tillsammans med Fastighetsägarna se över underhållsbehovet på grovsoprummet och lägga in det i underhållsplanen med 39 röster för och 0 röster emot genom acklamation.

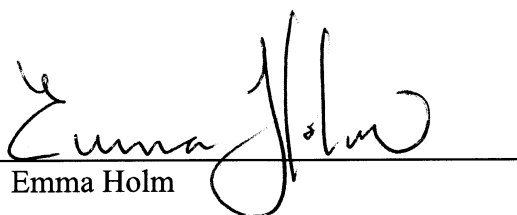
Stämman avslutas klockan 20:47



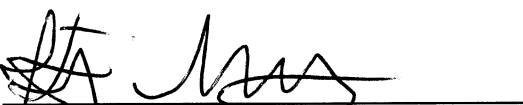
Jonathan Hall



Åke Lewander



Emma Holm



Katja Malmberg