

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Voxnan 2022

Datum: Tisdagen den 29 mars 2022

Tid: Kl. 19.00 – 21.00

Plats: Mellansalen, Bagarmossens Folkets hus, Lillåvägen 44

Styrelsens ordförande Jan Malmberg hälsade samtliga närvarande medlemmar välkomna och öppnade stämman.

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

Röstlängden fastställdes av stämman till 34 röstberättigade, varav 32 närvarande medlemmar och två medlemmar som företrädde av ombud genom ingiven fullmakt. Röstlängden bifogas till protokollet som bilaga 1.

b. Val av stämмоordförande

Therése Andersson Kasinsky valdes till stämмоordförande.

c. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Robin Andersson som protokollförare.

d. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Åke Lewander och Marianne Sipuri-Kaattari till justeringspersoner tillika rösträknare vid stämman.

e. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Styrelsen meddelade att kallelsen med tillhörande bilagor delades ut i samtliga medlemmars brevlådor den 11 mars, dvs. 2,5 veckor före stämman.

Stämman fastslog att stämman behörigen skett.

f. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

g. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutade att stämman skulle vara öppen.

h. Föredragning av styrelsen årsredovisning 2020-2021

Styrelsens årsredovisning föredrogs av stämмоordföranden.

Stämmodeltagarna ställde frågor till styrelsen.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

i. Föredragning av revisionsberättelsen

Stämмоordföranden föredrog revisionsberättelsen.

Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

j. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den föredragna resultat- och balansräkningen.

k. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämмоordföranden återgav att det i revisionsberättelsen har tillstyrkts ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna räkenskapsåret och att dessa styrelseledamöter, under den första delen av räkenskapsåret den 1 september 2020 – 25 februari 2021, har bestått av Peter Langels (ledamot), Nina Wähä (ledamot), Karl Åsbrink (ordförande), Jan Malmberg (vice ordförande), Åsa Lemby Jalloh (suppleant) och Hayat Ibrahim Gedem (suppleant).

För tiden från den 26 februari 2021 och fram till slutet av räkenskapsåret, dvs. till och med den 31 augusti 2021, har den styrelse som framgår av förvaltningsberättelsen suttit, bestående av; Åsa Lemby Jalloh (suppleant), Stephan Bäckman (ledamot), Robin Andersson (Sekreterare), Robert Öberg (suppleant), Karl Åsbrink (kassör), Jan Malmberg (ordförande), Emma Gerdin (ledamot) och Britt Pettersson (suppleant).

Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret. Stämman beviljade därmed ansvarsfrihet för både den styrelse som satt till och med den 25 februari 2021 och för den styrelse som valdes på årsstämman år 2021 och som sedan suttit till räkenskapsårets slut den 31 augusti 2021.

l. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust (beslut om resultatdisposition)

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen på sidan 5, göra överföring till fond för yttre underhåll med 463 000 kronor och att ansamlad förlust liksom årets resultat, som totalt uppgår till -6 525 561 kronor, balanseras i ny räkning.

m. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningens föredrog sitt förslag till arvoden för styrelsen samt övriga uppdragstagare och förtydligade att förslaget till nytt arvode om 3,3 prisbasbelopp (där prisbasbeloppet för år 2022 är fastställt till 48 300 kronor) ger ett totalt arvode om 159 390 kronor exklusive sociala avgifter för kommande verksamhetsår. Efter avdrag för suppleanternas mötesarvode om 750 kronor per deltaget möte och utsedda uppdragstagare med 1 500 kronor per år ska resterande belopp fördelas mellan styrelsens ledamöter. Valberedningen har vidare föreslagit att det fastställda arvodesbeloppet fördelas mellan styrelsens ledamöter så att ordföranden erhåller en andel som är 30 procent högre än övriga ledamöter. Den externa revisorn föreslogs arvoderas på löpande räkning enligt gällande taxa för KPMG:s revisorsuppdrag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

n. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt

o. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föredrog sitt förslag till ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och förtydligade att valberedningen föreslår fem ordinarie styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter samt att Sara Brolund Carvalho, som föreslås som styrelsesuppleant, har tillkommit sedan kallelsen och valberedningens förslag skickades ut till medlemmarna.

De föreslagna styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna presenterade sig kort.

Stämмоordförande efterhörde intresset bland stämmodeltagarna för styrelseuppdrag.

Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att välja fem (5) ordinarie styrelseledamöter och tre (3) styrelsesuppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att välja följande fem (5) ordinarie styrelseledamöter för nedanstående tid;

- Jan Malmberg, fortsätter (vald på 2 år vid årsstämman 2021), uppdrag till 2023
- Stephan Bäckman, fortsätter (vald på 2 år vid årsstämman 2021), uppdrag till 2023
- Robin Andersson, fortsätter (vald på 2 år vid årsstämman 2021), uppdrag till 2023
- Robert Öberg, nyval, uppdrag till 2024
- André Wong, nyval, uppdrag till 2024

Stämman beslutade att välja följande tre (3) styrelsesuppleanter för nedanstående tid;

- Åsa Lemby Jalloh, omval, uppdrag till 2023
- Viktor Rasch, nyval, uppdrag till 2023
- Sara Brolund Carvalho, nyval, uppdrag till 2023

p. Val av revisorer och internrevisor

Valberedningen föredrog sitt förslag till extern revisor och revisorssuppleant och internrevisor för räkenskapsåret 2021/2022.

Stämman valde Katrine Elbra som extern revisor och en revisorssuppleant från KPMG (som utses av KPMG) fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman valde Henrik Lundström till internrevisor för ytterligare ett år, fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

q. Val av sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen

Amanda Broman och Jan Altsjö, meddelade att de står till förfogande för omval, för uppdrag som ledamöter i valberedningen till 2023 års ordinarie föreningsstämma.

Amanda Broman, sammankallande i valberedningen, meddelade att hon även ställer upp för omval som sammankallande för detta verksamhetsår.

Karin Sundin föreslogs till ny ledamot i valberedningen.

Stämman beslutade att välja Amanda Broman (sammankallande), Jan Altsjö och Karin Sundin till ledamöter i valberedningen fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

r. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Stämмоорdföranden konstaterade att styrelsen inte hänskjutit några frågor till stämman, däremot har styrelsen uppgett att de önskar ta upp användningen av föreningens festlokal Frögurkan samt övernattningslägenheten Voxnan Inn, som tillfälligt nyttjas som flyktingboende till människor som flytt kriget i Ukraina, som en särskild informationspunkt efter stämman.

i) Motion om TV-abonnemang från bostadsrättshavaren Britt Pettersson

Motionären Britt Pettersson redogjorde för sin motion och justerar sitt förslag till beslut enligt följande;

Styrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna för föreningen att teckna ett gemensamt abonnemang för TV och bredband som också innefattar IP-telefoni, om detta kan inkluderas utan kostnad eller endast till en mindre extra kostnad, och att styrelsen därefter ska presentera ett förslag för medlemmarna vid kommande stämma.

Britt Pettersson återkallar sitt förslag att styrelsen får mandat att ingå ett sådant TV- och bredbandsavtal.

Stämman beslutade i enlighet med motionärens reviderade förslag att styrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för föreningen att teckna ett gemensamt abonnemang för TV och bredband som också innefattar IP-telefoni, om detta kan inkluderas utan kostnad eller endast till en mindre extra kostnad, och att styrelsen därefter ska presentera ett förslag för medlemmarna vid kommande stämma.

(ii) Motion om återställande av gårdens gräsmattor från Barbro Lindqvist

Stämмоорdföranden redogjorde för motionen.

Stämman besluta i enlighet med motionärens förslag att föreningens gräsmattor ska göras i ordning inom ramen för föreningens gårdsbudget.

Stämмоорdföranden tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad kl. 21.00.

Stämмоорdförande

Vid protokollet

Therése Andersson Kasinsky

Robin Andersson

Justeringsperson

Justeringsperson

Åke Lewander

Marianne Sipuri-Kaattari



Document history

COMPLETED BY ALL:

14.04.2022 17:54

SENT BY OWNER:

Therése Andersson Kasinsky • 14.04.2022 16:30

DOCUMENT ID:

ryige2H4q

ENVELOPE ID:

rJ9glnH4q-ryige2H4q

DOCUMENT NAME:

Stämmoprotokoll Brf Voxnans ordinarie föreningsstämma 2022 - 2022-04-14.pdf

6 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. THERÉSE ANDERSSON KASINSKY therese.anderssonkasinsky@fastighetsagarna.se	Signed Authenticated	14.04.2022 16:46 14.04.2022 16:44	eID Medium	Swedish BankID (DOB: 17/09/1982) +46730775842
2. ROBIN ANDERSSON ear.andersson@gmail.com	Signed Authenticated	14.04.2022 16:56 14.04.2022 16:55	eID Medium	Swedish BankID (DOB: 10/07/1984) +46763929199
3. Hans Åke Lewander ake.lewander@gmail.com	Signed Authenticated	14.04.2022 17:50 14.04.2022 17:49	eID Medium	Swedish BankID (DOB: 28/12/1945) +46705539154
4. Ruth Marianne Sipuri Kaattari marianne.sipuri.kaattari@byggnaads.se	Signed Authenticated	14.04.2022 17:54 14.04.2022 17:52	eID Medium	Swedish BankID (DOB: 02/01/1961) +46706902434

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed