



## **BRF ÖVERSTEN 1**

### **Protokoll från årsstämma den 19 maj 2020**

- 1. Stämmans öppnande**  
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Charlie Johansson.
- 2. Upprättande av förteckning över deltagande medlemmar, ombud och biträden**  
Närvaroförteckning godkändes med 11 närvarande röstberättigade medlemmar samt 13 medlemmar som poströstat innan stämman.
- 3. Val av ordförande för stämman**  
Gunilla Litzull från Bostadsrätterna hälsades välkommen och valdes till mötesordförande.
- 4. Anmälan av protokollskrivare**  
Mötesordföranden anmälde Lotta Malm som protokollskrivare.
- 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare**  
Kevin Utjés och Therese Lüscher valdes till justeringsmän. Therese Lüscher utsågs även till rösträknare.
- 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**  
Kallelse till stämman ansågs ha skett i enlighet med föreningens stadgar.
- 7. Godkännande av dagordningen**  
Dagordningen godkändes.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Mötets ordförande föredrog årsredovisningen, som därefter lades till handlingarna.
- 9. Föredragning av revisorns berättelse**  
Mötets ordförande föredrog revisionsberättelsen, som därefter lades till handlingarna.
- 10. Fastställande av balans- och resultaträkning**  
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
- 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**  
Stämman fastställde att resultatdispositionen behandlas i enlighet med styrelsens förslag.

## 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

## 13. Beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår

Föredragande för valberedningen, Anders Nordkvist, redogjorde för de svårigheter som finns att få medlemmar att engagera sig i styrelsearbetet. Det senaste året har styrelsen bestått av sex personer (fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter). Två av dessa (Anders Bjerkén och Joel Skoghammar) lämnar sina styrelseuppdrag i och med årets stämma. Stundtals har arbetsbelastningen för styrelsen varit hög under det gångna året. Det vore därför önskvärt dels att fler medlemmar anmäler sitt intresse för styrelsearbete, dels att arvodet höjs.

### a. Styrelsearvode

Stämman diskuterade en eventuell höjning av styrelsens arvode från dagens 115 000 kr, exklusive sociala avgifter, till tre prisbasbelopp. I kronor räknat skulle detta innebära 141 900 kr, exklusive sociala avgifter. (Se även punkt 18 a)

### b. Revisorsarvode

Stämman beslutade att arvode till föreningens revisor utgår enligt faktura.

## 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att den nya styrelsen kommer att bestå av fyra ledamöter och en suppleant.

## 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att den nya styrelsen utgörs av följande medlemmar:

Ledamot	Therese Lüsich	omval 1 år
Ledamot	Charlie Johansson	omval 1 år
Ledamot	Lotta Malm	omval 1 år
Ledamot	Stefan Kronqvist	nyval 2 år
Suppleant	Alexander Paziraei	omval 1 år

Stämman var enig med valberedningens förslag.

## 16. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att Eva Andersson Dverstorp, Folkesson Råd och Revision, fortsätter som revisor. Byrån Folkesson Råd och Revision utsågs som suppleant.

## 17. Val av valberedning

Stämman utsåg Anders Nordkvist och Efstathios Karipidis till ledamöter i valberedningen.

## 18. Inkomna motioner

### a. Motion från Joel Skoghammar om höjt styrelsearvode

Denna motion diskuterades i samband med punkt 13 (ovan). I omröstningen som följde bifölls motionen. Av totalt 13 poströster röstade 8 för en höjning av arvodet, 2 emot och 3 avstod att rösta. Av vid stämman närvarande röstberättigade medlemmar röstade 7 för en höjning, ingen emot. Detta innebär att 15 av totalt 20 röstande medlemmar ställde sig

positiva till en höjning av styrelsearvodet till tre prisbasbelopp. Styrelsens medlemmar avstod från att rösta i frågan.

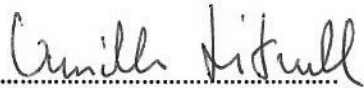
**b. Motion från Birgitta Wassfelt om uppdrag till styrelsen om entréer**

Förslag att låta styrelsen undersöka möjligheter och kostnader för ombyggnation av trapporna från gatan till entréerna diskuterades av stämman. I den efterföljande omröstningen bifölls motionen. Av totalt 13 poströster röstade 6 för att låta styrelsen undersöka saken, 5 emot och 2 avstod. Av vid stämman närvarande röstberättigade medlemmar röstade 11 för att låta stämman undersöka saken. Detta innebär att 17 av totalt 24 röstande medlemmar ställde sig positiva till förslaget. Även styrelsens medlemmar deltog i omröstningen.

**19. Stämmans avslutande**

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

**Mötesordförande**



Gunilla Litzull

**Protokollförare**



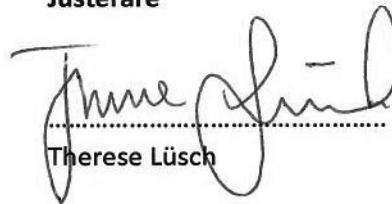
Lotta Malm

**Justerare**



Kevin Utjés

**Justerare**



Therese Lüscher