

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2020 i Bostadsrättsföreningen Lunden i Sollentuna

Datum: Onsdagen den 17 juni 2020
Tid: Kl. 19.00 – 20.45
Plats: Föreningslokalen, Pilvägen 100

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Lennart Alfons, som också hälsade Therése Andersson Kasinsky och Martina Thunmarker från Fastighetsägarna Service Stockholm AB välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Therése Andersson Kasinsky valdes till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Martina Thunmarker som protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Anneli Davidsson och Jan Olivecrona som justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämмоordföranden informerade stämman om att kallelsen till stämman skickats ut fem veckor före stämman, trots att kallelse enligt föreningens nuvarande stadgar ska skickas tidigast fyra veckor före stämman. I kallelsen har även fel veckodag angetts för stämman, tisdagen den 17 juni 2020 istället för onsdagen den 17 juni 2020. Föreningen har ca två veckor före stämman delat ut underlag angående poströstningsförandet samt årsredovisningen i samtliga medlemmarnas brevlådor. Två dagar innan stämman har styrelsen även delat ut ett brev där dagen för stämmans hållande, dvs. onsdagen (och inte tisdagen) den 17 juni 2020, har klargjorts.

Stämman beslutade att hålla den ordinarie föreningsstämma trots anförda formaliafel i kallelsen.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till totalt 17 röstberättigade, varav 4 närvarande genom ingivna poströster. Inga närvarande genom ombud med fullmakt. Röstlängden biläggs till protokollet, bilaga 1.

8. Fråga om utomstående närvarorätt

Stämмоordföranden efterhörde om det fanns någon utomstående på plats. Ingen

utomstående konstaterades vara närvarande. Stämman fann att inget hinder förelåg mot att hålla en öppen stämma.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning 2019

Stämmoderanden föredrog årsredovisningen för 2019.

Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor som besvarades av styrelsen.

Stämmoderanden kontrollerade med styrelsen om det inkommit några frågor per mejl angående den föreslagna årsredovisningen. Styrelsen besvarade frågan nekande.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

10. Föredragning av revisorns berättelse

Stämmoderanden föredrog revisorns berättelse.

Stämman beslutade att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den föredragna resultat- och balansräkningen.

12. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen på sidan 6, balansera resultatet i ny räkning genom att överföra förlusten om 23 371 856 kronor.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämmoderanden återgav att det i revisorns berättelse har tillstyrkts ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna räkenskapsåret.

Under den första delen av räkenskapsåret 2019, den 1 januari – 16 maj, utgjordes styrelsen av Lennart Alfons (ordförande), Gunnar Fernström (vice ordförande), Manijeh Sourshnia (ledamot) och Ove Engström (ledamot). Vid årsstämmen 2018 valdes Susanne Noreklint, Anneli Davidsson och Lina Bengtsson in i styrelsen men de avgick av olika skäl under 2018 och har därför inte utgjort en del av styrelsen under räkenskapsåret 2019. För tiden den 16 maj 2019 och fram till slutet av räkenskapsåret, dvs. till och med den 31 december 2019, har en annan styrelse suttit, bestående av Lennart Alfons (ordförande), Gunnar Fernström (vice ordförande och kassör), Jan Olivecrona (ledamot), Ludvig Hult (sekreterare), Jens Dressler (ledamot), Sundiata Owens (ledamot) och Agneta Christiernsson (suppleant).

Sundiata Owens avgick i maj 2019. Jens Dressler avgick i september 2019 och ersattes av Agneta Christiernsson som inträdde i tjänst som ordinarie styrelseledamot i oktober 2019.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

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

Styrelsen föreslog att styrelseledamöter och revisorer arvoderas på samma sätt som tidigare år. Det innebär att styrelseledamöterna arvoderas så att de får disponera fyra gånger

prisbasbeloppet, exklusive sociala avgifter, att fördela fritt mellan styrelseledamöterna för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelseledamöterna arvoderas vidare så att de får tilldelas 200 kronor för varje protokollfört och bevistat styrelsesammanträde samt 200 kronor för varje protokollfört och bevistat externt möte, exklusive sociala avgifter, för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Revisorn arvoderas enligt löpande räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för verksamhetsåret 2020.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämмоordföranden informerade om att styrelsen enligt föreningens nuvarande stadgar ska bestå av minst tre och högst sju styrelseledamöter, samt högst tre suppleanter.

Styrelsen rekommenderade att styrelsen är sammansatt av minst fem, men gärna sju styrelseledamöter. Jan Olivecrona valdes på två år vid den ordinarie föreningsstämman 2019. Ytterligare sex ordinarie styrelseledamöter bör således väljas vid årets ordinarie föreningsstämma.

Ove Engström, sammankallande för valberedningen, redogjorde kort för valberedningens uppdrag och hur man förfarit inför förslaget till ny styrelse. Valberedningen har gått ut med en skrivelse för att efterhöra eventuellt intresse bland medlemmarna. Eftersom man inte fick något svar på denna skrivelse tog valberedningen direktkontakt med medlemmar som man trodde kunde vara lämpliga.

Ove Engström uppgav vidare att Sara Lidbaum valt att avstå från att kandidera till styrelsen.

Val av styrelse

Valberedningen föreslog att, förutom Jan Olivecrona som sitter kvar 1 år till, stämman skulle välja ytterligare fem styrelseledamöter, och inga suppleanter.

Valberedningen föreslog att följande personer skulle väljas på respektive mandatperiod

Agneta Christiernsson	omval 2 år
Gunnar Fernström	omval 1 år
Ludvig Hult	omval 2 år
Christian Bertvall	nyval 2 år
Husein Velic	nyval 2 år
Jan Olivecrona	sitter kvar 1 år (vald 2019 på 2 år)

Filip Hedén meddelade att han kunde tänka sig att ställa upp som suppleant i styrelsen.

Stämman beslutade att välja Agneta Christiernsson, Gunnar Fernström, Ludvig Hult, Christian Bertvall, Husein Velic och Jan Olivecrona till ordinarie styrelseledamöter fram till nästa ordinarie årsstämma. Stämman beslutade även att välja Filip Hedén till styrelsesuppleant fram till nästa ordinarie årsstämma.

Valberedningen tog upp frågan om hur styrelsen kan arbeta för att engagera medlemmar att delta i styrelsearbetet och även väcka medlemmarnas intresse för styrelsearbete. Det kan konkret ske genom ett möte där man pratar om fastighetsförvaltning eller ett informationsmöte om någon speciell händelse som ligger i framtiden, ett mingelmöte eller liknande. Styrelsen kan också förbättra informationen i föreningens nyhetsbrev och inte enbart komma med pekpinrar.

Styrelsen meddelade att de har tagit till sig den framförda synpunkten och kommer att lägga till frågan som en punkt på styrelsens aktivitetslista och planera in någon aktivitet under verksamhetsåret i syfte att öka intresset för styrelsearbetet.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämмоordföranden föredrog vad som framgår om revisor och revisorssuppleant i föreningen stadgar.

Valberedningen föreslog Mats Lehtipalo som extern revisor och en, icke namngiven, revisorssuppleant hos Adeco Revisorer KB.

Styrelsen påtalade att det kan finnas anledning att byta revisor då föreningen anlitat samma revisor sedan föreningen bildades, men uppgav att det inte fanns något konkret förslag till ny revisor i dagsläget utan att styrelsen kommer att titta på detta under året och återkomma i frågan till nästa föreningsstämma.

Stämman valde Mats Lehtipalo som extern revisor och en revisorssuppleant hos Adeco Revisorer KB fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

17. Val av valberedning

Stämмоordföranden föredrog vad som framgår om valberedning i föreningens stadgar och att det inte finns någon bestämmelse om hur många ledamöter som valberedningen ska bestå av.

Valberedningen föreslog Lennart Alfons som sammankallande.

Stämмоordföranden redogjorde för de fyra inkomna poströsterna som samtliga röstat på Lennart Alfons som sammankallande till valberedningen.

Lennart Alfons meddelade att han inte har för avsikt att utgöra en del av valberedningen.

Stämмоordföranden efterhörde om det fanns någon som kunde tänka sig att kandidera till valberedningen.

Ove Engström uppgav att valberedningen inte har något förslag till valberedning när Lennart Alfons meddelat att han inte står till förfogande.

Stämмоordföranden föreslog att styrelsen kan åta sig att ta fram en valberedning under året.

Stämman fattade beslut om att ge styrelsen i uppdrag att utse en valberedning under året, bestående av en sammankallande och en ledamot.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Stämmoordföranden informerade om att styrelsen inte har hänskjutit några andra frågor än beslut nummer två om nya stadgar som behandlas under punkt nr 19.

Stämmoordföranden konstaterade att det inte inkommit några motioner från föreningsmedlemmar till styrelsen senast den 1 februari, i enlighet med föreningens stadgar, och inte heller efter detta datum.

19. Beslut om nya stadgar – andra beslutet

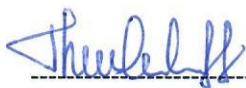
Stämmoordföranden redogjorde kort för styrelsens förslag till nya stadgar som föreningen på en extrastämma den 3 mars 2020 enhälligt fattat beslut om att anta och som kräver kvalificerad majoritet när stämman ska fatta det andra beslutet om antagande av det nya stadgeförslaget.

Stämman fattade enhälligt beslut om att anta styrelsens förslag till nya stadgar.

20. Avslutande

Stämmoordföranden förklarade stämman avslutad.

Stämmoordförande



Therése Andersson Kasinsky

Vid protokollet



Martina Thunmarker

Justerare



Anneli Davidsson



Jan Olivecrona