

# Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 25 maj 2020 i Bostadsrättsföreningen Kålroten 8 i Stockholm

Plats: SBC:s kontor på Västgötagränd 5 i Stockholm, jämte digital närvaro via Microsoft Teams

Tid: 19.00 – 21.02

## 1. Stämmans öppnande

Sittande styrelses ordförande Åsa Holmgren hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

## 2. Val av stämмоordförande

Till extern ordförande för stämman valdes Jacqueline Carsbo, jurist hos SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

## 3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

## 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande anmälde sig själv till protokollförare.

## 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Lars-Ove Flinke och Mimmi Holm.

## 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman ansåg att föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

## 7. Beslut om tillåtande av digital närvaro på stämman

Ordföranden informerade om att det inte går att kontrollera vilka som befinner sig på samma plats som den deltagande medlemmen och att det därför inte kan uteslutas att utomstående överhör vad som avhandlas under stämman. Beslut innebärandes att medlem får delta på distans trots risken för att utomstående närvarar krävs därför.

Stämman beslutade att tillåta digital närvaro på stämman, innebärandes att utomstående får följa stämman.

## 8. Beslut om tillåtande av telefonnärvaro på stämman

Ordföranden informerade om att det inte går att kontrollera vilka som befinner sig på samma plats som den deltagande medlemmen och att det därför inte kan uteslutas att utomstående överhör vad som avhandlas under stämman. Beslut innebärandes att medlem får delta på distans trots risken för att utomstående närvarar krävs därför.

Stämman beslutade att tillåta telefonnärvaro på stämman, innebärandes att utomstående får följa stämman.



### 9. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde antalet närvarande medlemmar till 31 och antalet röster till 29, Bilaga 1.

### 10. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrog årsredovisningen, varefter den lades till handlingarna.

Antecknas att det på två ställen i årsredovisningen angetts att arbete med garagebjälklag och hyresgästs hiss beräknats färdigställas under våren 2020, samt att det på ett ställe angetts att arbetet med garagebjälklag och hiss, med beaktande av rådande pandemi, har hänskjutits tills vidare.

Antecknas att de motstridiga uppgifterna föranlett frågor från medlem som besvarats av styrelsen.

### 11. Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordföranden föredrog revisionsberättelsen i valda delar, varefter den lades till handlingarna.

### 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

### 13. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras enligt styrelsens förslag, dvs. att resultat, efter avsättning till fond för yttre underhåll, balanseras i ny räkning.

### 14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Antecknas att styrelsen under perioden 1 januari 2019 fram till årsmötet den 27 maj 2019 bestått av

Åsa Holmgren	Ledamot
Mimmi Holm	Ledamot
Emelle Ouahchi	Ledamot
Klas Henriksson	Ledamot
Mikael Backlund	Ledamot
Lars-Ove Flinke	Suppleant
Rosie de Marteville	Suppleant
Mikaela Eckered	Suppleant

samt att under perioden 27 maj 2019 till 31 december 2019 har styrelsen bestått av

Åsa Holmgren	Ledamot
Mimmi Holm	Ledamot
Emelle Ouahchi	Ledamot
Klas Henriksson	Ledamot
Mikael Backlund	Ledamot
Fredrik Axelsson	Ledamot
Jan Granberg	Ledamot
Lars-Ove Flinke	Suppleant
Rosie de Marteville	Suppleant
Helena Widinghoff	Suppleant

Avgång 1 oktober 2019



Antecknades att Lars-Ove Flinke ersatt ledamot vid beslut under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019.

#### **15. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Lämnades förslag om arvode för styrelsen ska utgå med 1 500 kr/lägenhet och 2 500 kr/lokal, dvs. 181 000 kr + sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen. Stämman beslutade i enlighet med lämnat förslag.

Lämnades förslag att arvode till valberedning ska utgå med 10 000 kr att fördelas inom valberedningen. Lämnades och återkallades förslag att arvode till valberedningen inte ska utgå, dvs. 0 kr. Stämman beslutade i enlighet med lämnat förslag att arvode till valberedning ska utgå med 10 000 kr att fördelas inom valberedningen.

Lämnades förslag att arvode till externa revisorer ska utgå enligt taxa. Stämman beslutade i enlighet med lämnat förslag.

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

Frida Gabré föredrog valberedningens förslag, Bilaga 2. Antecknades att Åsa Holmgren och Klas Henriksson efter att valberedningens förslag delats ut tillsammans med kallelse avböjt kandidatur, varefter fler kandidater avböjde kandidatur när detta blev känt vid stämman.

Valberedningen, genom Frida Gabré, lämnade nytt förslag, varefter vissa föreslagna kandidater avböjde kandidatur för föreslagen sammansättning.

Lämnades förslag på enskilda ledamöter och suppleanter, uppgående till 6 respektive 3 kandidater, att jämte sittande ledamot Fredrik Axelsson utgöra styrelse i föreningen. Föreslagna kandidater förklarade sig villiga att ingå i den föreslagna sammansättningen. Stämman beslutade att välja styrelse i enlighet med nedan.

#### Nyval ledamöter:

Johan Bolin, Södermannag.31	Nyval till 2022
Pia Darin, Närkesgatan 2	Nyval till 2022
Peter Sullivan, Södermannag.31	Nyval till 2022
Lars-Ove Flicke, Södermannag.31	Nyval till 2021
Johan Löow, Sofiagatan 1	Nyval till 2021
Andrea Sjöberg, Sofiagatan 1	Nyval till 2021

#### Tidigare valda ledamöter (ej val):

Fredrik Axelsson, Södermannag.31	vald till 2021
----------------------------------	----------------

#### Omval suppleant:

Rosie de Marteville, Södermannag.31	Omval till 2021
-------------------------------------	-----------------





Nyval suppleant:

Åsa Holmgren, Sofiagatan 1                      Nyval till 2021  
Ann-Charlotte Fäldt, Södermannag.31      Nyval till 2021

**17. Val av revisorer**

Frida Gabré föredrog valberedningens förslag, Bilaga 2.

Stämman beslutade att välja Jan-Ove Brandt, auktoriserad revisor KPMG som revisor, med suppleant auktoriserad revisor KPMG, *omval*.

**18. Val av valberedning**

Stämмоordföranden föredrog valberedningens förslag, Bilaga 2, och efterlyste förslag på kandidater till valberedningen, varefter Mats Liliequist anmälde sin kandidatur.

Till valberedning valdes

Frida Gabré	<i>Omval</i>
Mats Liliequist	<i>Nyval</i>

**1. Övriga ärenden**


Motion angående cykelförråd på Närkesgatan 2, Bilaga 3. Motionen förtydligas enligt följande: med motionen begärs att styrelsen ges i uppdrag att förbättra förvaringsmöjligheterna i cykelförrådet på Närkesgatan.

Stämman beslutade att bifalla motionen.

**2. Stämmans avslutande**

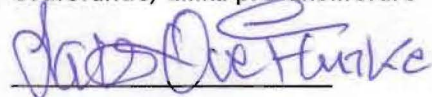
Antecknades att samtliga beslut under stämman fattats enhälligt.

Stämмоordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.



Jacqueline Carsbo

Ordförande, tillika protokollförare



Lars-Ove Flinke

Justerare



Mimmi Holm

Justerare