DocuSign Envelope ID: 02E53D79-D67E-485A-BF8F-C7B5F7E5AF83

Brf Holmen Sickla Kaj

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2021-05-25

Plats: SBCs Huvudkontor Västgötagatan 5, digital med begränsad möjlighet att delta på plats
Stämmoordförande på plats.
Tid: 19:00 – 21:00

1 Öppnande
Per Gezelius hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 Val av stämmoordförande
Till ordförande för stämman valdes Justina Anisian, Teknisk förvaltare SBC.

3 Godkännande av dagordning
Stämman godkände dagordningen.

4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Ordförande väljer att föra protokollet själv

5 Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare och tillika rösträknare valdes Lars Bjurström och Per Gezelius

6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämman ansåg att föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7 Fastställande av röstlängd
Stämman fastställde antalet närvarande röstberättigade medlemmar till 35 st, varav 0 st fullmakt.
Bilaga 1

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Stämmoordföranden föredrog årsredovisningen, varefter den lades till handlingarna. Bilaga 2.

9 Föredragning av revisorns berättelse
Stämmoordförande föredrog revisionsberättelsen, varefter den lades till handlingarna. Se Bilaga 2.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

11 Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutade att resultatet ska disponeras enligt styrelsens förslag.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020. Beslutet var enhälligt.

DS DS DS

DocuSign Envelope ID: 02E53D79-D67E-485A-BF8F-C7B5F7E5AF83

13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att arvodet åt styrelseledamöterna oförändrat ska vara 4,5 prisbasbelopp (2021) exklusive sociala avgifter för verksamhetsåret. Styrelsen fördelar själv beloppet inom sig.
Valberedningen arvoderas oförändrat med 10 000 kr och fördelar beloppet inom sig
Arvode till externa revisorer ska utgå enligt löpande räkning och fastställd taxa.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde nedan personer till styrelseuppdrag för att själva tillsätta ordinarie ledamöter och suppleanter enligt stadgarna:

Ordinarie:
Lars Bjurström
Emilia Eckerdal
Per Gezelius
Eva P. Andersson
Leif Westerberg (tidigare suppleant)

Suppleanter
Ulf Jonsson
Mikael Forsberg
Emelie Zaar Ölander
Johan Holmberg (**Nyval**, Korphoppsgatan 21)

15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja
Victor Lindelöf från R3 Revision som ordinarie revisor.

16 Val av valberedning

Per Spjut (sammankallande)
Katarina Ringdahl
Berit Persson

17 Propositioner och motioner

Det fanns inga propositioner eller motioner till detta möte.

18 Stämmans avslutande

Stämmoordförande Justina Anisian tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

DocuSigned by:
846C1FC0109847D...
Justina Anisian
Protokollförare

DocuSigned by:
846C1FC0109847D...
Justina Anisian
Stämmoordförande

DocuSigned by:
AC4744B9A0FF433...
Lars Bjurström
Justerare

DocuSigned by:
Per Gezelius
810709F335AB494...
Per Gezelius
Justerare