

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Knoppen 20, org. nr 702001-1347, den 28 maj 2019 på Kungsholmsgatan 31 i Stockholm

Närvarande medlemmar: enligt förteckning i bilaga 1

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Sjöqvist som hälsade samtliga närvarande välkomna till stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Rikard Stjernholm från advokatfirman Carler till stämmans ordförande.

§ 3 Val av sekreterare vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Åke Franzén till sekreterare vid stämman.

§ 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Det antecknades att 29 röstberättigade medlemmar var representerade vid stämman varav 8 via fullmakt (bilaga 2). Stämman beslutade att godkänna den i bilaga 1 upprättade förteckningen över närvarande medlemmar som röstlängd för stämman. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 5 Val av två justeringsmän vid stämman tillika rösträknare

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Gabriel Hanna och Annika Hansén till att justera stämmoprotokoll samt agera rösträknare vid stämman.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Ordföranden föredrog styrelsens årsredovisning som därefter lades till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Ordföranden föredrog revisorernas berättelse som därefter lades till handlingarna.

§ 9 Fastställande av balansräkning och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till balansräkning och resultaträkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Ordföranden påminde om att föreningens revisorer tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman föreslog, att sluten röstning skulle genomföras för enskilda styrelseledamöter.

Genom sluten omröstning beslutades att bevilja alla styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 med följande röstetal: (bilaga 3)

ai
RS
Ruf
MH

Erik Sjöqvist: 16 för, 11 mot och 2 nedlagda

Göran Ström: 25 för, 0 mot och 4 nedlagda

Axel Klingenstein: 25 för, 2 mot och 2 nedlagda

Patrick Bailey: 16 för, 11 mot och 2 nedlagda

Sofia Almlöf: 25 för, 0 emot och 4 nedlagda

Åke Franzén: 25 för, 0 emot och 4 nedlagda

Theresa Roos: 25 för, 0 emot och 4 nedlagda

Amanda Lärkert: 25 för, 0 emot och 4 nedlagda

Stefan Linder: 25 för, 0 emot och 4 nedlagda

Christian Falk Winland: 25 för, 0 emot och 4 nedlagda

§ 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen

Stämman beslutade att behandla föreningens resultat enligt styrelsens förslag.

§ 12 Fråga om arvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, följande beträffande arvoden.

- Inga arvoden ska utgå till styrelsen. Dock bekostar föreningen lättare förtäring i samband med styrelsemöten samt en middag per år.
- Inga arvoden ska utgå till valberedningen, internrevisor eller internrevisorsuppleant.
- Arvode till extern revisor ska utgå enligt löpande räkning mot faktura.

§ 13 Beslut om inträdesavgift och pantsättningsavgift

Stämman beslutade att överlåtelseavgiften ska vara 2,5 procent och pantsättningsavgiften 1 procent av prisbasbeloppet.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Stella Einarsson redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag.

Stämman valde sedan enhälligt enligt valberedningens förslag följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits:

- Sofia Almlöf (omval)
- Åke Franzén (omval)
- Axel Klingenstein (omval)
- Göran Ström (omval)
- Josefin Elsert Pettersson (nyval)
- Per Uppström (nyval)
- Ewa-Marie Ås (nyval)

ai
ans QS
PTH

§ 15 Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB till extern revisor, Anton Karlström till internrevisor och posten som internrevisorssuppleant förklarades vakant.

§ 16 Val av valberedningen

Stämman beslutade att välja Gabriel Hanna (nyval), Annika Hansén (nyval), Leo Canales (nyval) och Erik Sjöqvist (nyval) till valberedningen.

§ 17 Budget

Göran Ström redogjorde för budget 2018 mot utfall samt budget 2019. Budgeten lades därefter till handlingarna.

§ 18 Motioner

Ordföranden konstaterade att stämman hade 1 motion (bilaga 4) att ta ställning till.

Motion 1 – Borttagning av ogräs (Trädgårdsgruppen):

Stämman beslutade att bifalla motionen med styrelsens tillägg.

§ 19 Övriga frågor

Håkan Zadler påpekade att styrelsen inte levererat fullständig underhållsplan samt kassaflödesanalys enligt förra årets beslut på föreningsstämman.

Åke Franzén uppdaterade stämman om planerna för trapphusreoveringen och för ett eventuellt fastighetsnät för fiber. Vidare informerades att en extra stämma kommer att äga rum i början av september för beslut i frågan om fibernät.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Åke Franzén

Justeras

Rikard Stjernholm

Gabriel Hanna

Annika Hansén