

Protokoll fört vid **ordinarie föreningsstämma** med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Knoppen 20, org. nr 702001-1347, **den 23 april 2018** på Kungsholmsgatan 31 i Stockholm

Närvarande medlemmar: enligt förteckning i bilaga 1

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Christian Falk Winland, som hälsade samtliga närvarande välkomna till stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Fredrik Frank (Bostadsrätterna) till stämmans ordförande.

§ 3 Val av sekreterare vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Stefan Linder till sekreterare vid stämman.

§ 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Efter att det visat sig att två fullmakter inte registrerats i närvaroförteckningen, beslutade stämman att lägga till dessa två i närvaroförteckningen samt upprätta ny röstlängd att ersätta tidigare. Därefter antecknades det att 43 röstberättigade medlemmar var representerade vid stämman varav 14 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 Anna Ploj och Anna Blomkvist 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 beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 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 inträdesavgiften ska vara 2,5 procent och pantsättningsavgiften 1 procent av prisbasbeloppet.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Stella Einarsson redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag.

Vidare föreslogs Patrick Bailey till styrelseledamot av vid stämman närvarande medlemmar.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits ska vara 7 och att det inte ska vara några suppleanter.

Stämman valde sedan följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits:

1. Theresa Roos (omval), 43 röster
2. Patrick Bailey (omval), 26 röster
3. Erik Sjöqvist (omval), 41 röster
4. Axel Klingenstein (omval), 42 röster
5. Göran Ström (nyval), 24 röster
6. Åke Franzén (nyval), 25 röster
7. Sofia Almlöf (nyval), 25 röster

Det antecknades att Torbjörn Einarsson erhöll 22 röster.

§ 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 Simon Sjö till internrevisorsuppleant.

§ 16 Val av valberedningen

Stämman beslutade att välja Stella Einarsson (omval), Merja Lohela (omval), Helen Ludvigsson (omval) och Andreas von Websky (nyval) till valberedningen.

§ 17 Budget

Christian Falk Winland redogjorde för budget 2017 mot utfall samt budget 2018. Budgeten lades därefter till handlingarna.

§ 18 Beslut om ändring av stadgar (§§ 4, 27, 28 och 32)

Stämmans ordförande påminde om

- att beslut om stadgeändring är giltigt endast om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor, och att det på den senare föreningsstämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande, eller den högre majoritet som krävs enligt lag, gått med på beslutet, samt
- att den ordinarie föreningsstämman den 18 april 2017 beslutat att ändra §§ 4, 27, 28 och 32 i föreningens stadgar i enlighet med styrelsen förslag i bilaga 3.

Stämman beslutade därefter för en andra gång att ändra §§ 4, 27, 28 och 32 i föreningens stadgar i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 3. Med 41 röster för beslutet konstaterades det ha uppnått erforderlig majoritet.

Det antecknades att stadgeändringarna träder i kraft i och med att de registrerats av Bolagsverket.

§ 19 Beslut om ändringar av stadgar (§ 30)

Stämman beslutade att ändra § 30 i föreningens stadgar i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 4.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 20 Motioner

Ordföranden konstaterade att stämman hade 4 motioner (bilaga 5) att ta ställning till.

Motion 1 (klotter)

Styrelsen föreslog att stämman skulle anse motion 1 besvarad.

Det antecknades att motionären inte var närvarande.

Stämman beslutade att motion 1 anses besvarad.

Motion 2 (renovering av trapphus)

Styrelsen föreslog att stämman skulle anse motion 2 besvarad.

Det antecknades att motionären inte var närvarande.

Stämman beslutade att motion 2 anses besvarad.

Motion 3 (lägenheter och bostadsrättsupplåtelse)

Styrelsen föreslog att stämman skulle anse motion 3 besvarad.

Det antecknades att motionären inte var närvarande.

Handwritten initials: b, SC, AB

Stämman beslutade att motion 3 anses besvarad.

Motion 4 (kassaflöde och underhållsplan)

Styrelsen föreslog att stämman skulle avslå motion 4.

Efter att motionären beretts tillfälle att yttra sig beslutade stämman att bifalla motion 4 med 22 röster för bifall och 21 röster för avslag av motionen.

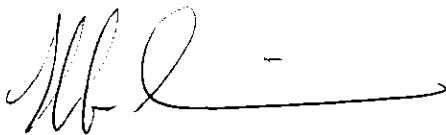
§ 21 Övriga frågor

Det antecknades att det inte fanns några övriga frågor för stämman att behandla.

§ 22 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

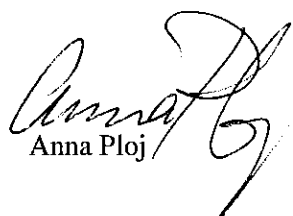


Stefan Linder

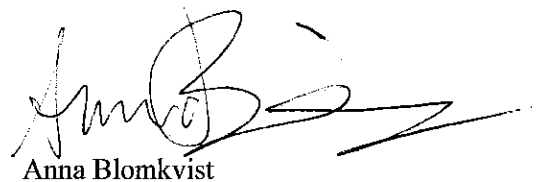
Justeras



Fredrik Frank



Anna Ploj



Anna Blomkvist