

Brf Skeppsbron 2

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2020-05-27

Tid: Onsdagen den 27 maj, kl.18.30

Plats: Rosvalla

Närvarande: Se närvaroförteckning, bilaga 1.

### 1. Stämmans öppnande

Styrelsemötets ordförande Lovisa Kandefelt hälsade välkomna och öppnade stämman. Nuvarande medlemmar i styrelsen presenterades.

### 2. Val av stämordförande

Till stämordförande valdes Anne-Marie Karlsson.

### 3. Anmälan av stämordförandens val av protokollförare

Till protokollförare för stämman utsågs Eva Hallberg.

### 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd.

Närvarande medlemmar var 22. 19 medlemmar var röstberättigade inräknat 2 fullmakter, se bilaga 1 och 2.

### 5. Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslog att Punkt 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt Punkt 11. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle slås samman. Dagordningen godkändes därefter.

### 6. Val av två personer (tillika rösträknare) att jämte stämmodförande justera stämmoprotokollet

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ingegerd Flodin Granath och Lars Gustavsson.

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

Stämman beslutade att föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

### 8. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Lovisa Kandefelt gick igenom väsentliga händelser under året, föreningens intäkter och kostnader i resultaträkningen samt förslaget till resultatdisposition.

### 9. Genomgång av revisorernas berättelse

Anders Pålsson läste upp revisorernas uttalanden.

### 10/11. Beslut om fastställande om resultat- och balansräkning samt punkt 11. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Frågor och diskussion om parkeringsplatsen, som ägs och ska skötas av PEAB, samt kostnaderna för ombyggnaden av lokal till lägenheter.

Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen samt att godkänna att den ansamlade förlusten på -815 700 kr att balanseras i ny räkning.

### 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorernas förslag var att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

**13. Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade om oförändrat arvode för styrelsen, det vill säga ett prisbasbelopp.

Stämman beslutade också om ett arvode till Valberedningen på 995kr per person.  
Revisorernas arvode betalas enligt utsänd faktura.

**14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att välja ordinarie ledamöter och suppleanter enligt nedan.

*Ordinarie ledamöter:*

Gunilla Malmqvist, *Omval 2 år*

Lars Lindberg, *Omval 2 år*

Ulrik Pettersson, *Nyval 2 år*

*Suppleanter:* Per Strömstedt, *Omval 1 år*

Dessutom ingår i styrelsen Anders Pålsson och Eva Hallberg som båda har *1 år kvar*.

**15. Val av revisor**

Stämman beslutar att fortsätta med Grant Thornton som revisor.

**16. Val av valberedning**

Stämman beslutade att välja valberedning enligt nedan. Samtliga är valda på 1 år.

Gerd Malén, *Omval och sammankallande*

Zdenka Andersson, *Omval*

Anne Ahlman, *Omval*

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

Inga anmälda ärenden.

**18. Motioner och propositioner från styrelsen**

Motion 1. Påbörja ett aktivt arbete för att driva frågan med PEAB angående färdigställande av utemiljö utanför våra fastigheter. Inlämnat av Zdenka och Torbjörn Andersson.

Styrelsen förslag är att bifalla motionen om bildandet av en arbetsgrupp.

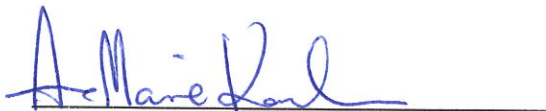
Stämman beslutade att bifalla motionen.

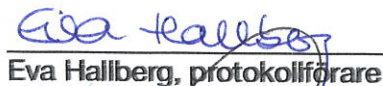
Anmälan om deltagande i arbetsgruppen kan lämnas till Anders Pålsson.

**19. Föreningsstämman avslutande**

Stämmans ordförande Anne- Marie Karlsson tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Nyköping 2020-05-29

  
Anne-Marie Karlsson, stämмоordförande

  
Eva Hallberg, protokollförare

  
Ingegärd Flodin Granath, justeringsman

  
Lars Gustavsson, justeringsman