

Protokoll årsstämma Brf Nybodahöjden 1

25 juni 2020 kl 19.00 i Stockholm

1. Öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Peter Engström.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Peter Engström valdes till stämmans ordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande anmälde Annica Lorent att föra stämmans protokoll.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Maria Brunn och Isabelle Landberg valdes som justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadseenligt utlyst

Stämman konstaterades vara stadseenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 17 röstberättigade medlemmar varav 2 fullmakter.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs. Styrelsen meddelar stämman att 3000 kr av den extra potten på 10 000 kr har nyttjats pga hög arbetsbelastning under verksamhetsåret. Årsredovisningen lades till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag på resultatdisposition.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade om arvode enligt valberedningens förslag. Styrelsens arvode är samma som 2019, 25 000:- exkl sociala avgifter, samt 10 000:- exkl sociala avgifter i en extra pott som, om den används, särskilt ska meddelas stämman.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter.

Ordförande: Peter Engström, Nybodaringen 71, nyval 1 år (tom 2021)

Ledamöter: Irene Rikinen, Nybodaringen 61, nyval 1 år (tom 2021)

Christoffer Landberg, Nybodaringen 9, nyval 1 år (tom 2021)

Casper Burneby, Nybodaringen 22, nyval 2 år (tom 2022)

Annica Lorent, Nybodaringen 33, nyval 1 år (tom 2021)

Suppleanter: Jakob Toresbo, Nybodaringen 30, nyval 1 år (tom 2021)

Karin Lyckner, Nybodaringen 6, nyval 2 år (tom 2022)

Sofie Eggeborn, Nybodaringen 6, nyval 1 år (tom 2021)

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman valde valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant.

Revisor: Jan-Ove Brandt, auktoriserad revisor från KPMG, 1 år

Revisorssuppleant: KPMG

16. Val av valberedning

Stämman valde följande personer till valberedning:

Anna-Marie Gustafsson och Nina di Ponziano Hatt. Sammankallande är Anna-Marie Gustafsson.

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

a) Skrivelse

En skrivelse om efterdebitering av elkostnader och debiteringsmodell presenterades för stämman. Stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda debiterad elkostnad, elavtal samt se över debiteringsgrunder och principer. Styrelsen ska presentera ett förslag till debiteringsmodell, momsförfarande på avier samt eventuella korrigeringar senast 30/9. Efterfrågad information ska bifogas kallelse.

b) Nya stadgar, 1:a beslut

Stämman beslutade att anta förslag till nya stadgar med ändringar i paragraferna 8, 13 och 34 enligt nedan:

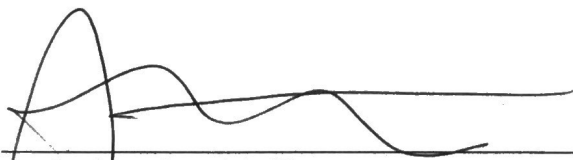
8 § sista stycket: Om en kostnad avser uppvärmning eller nedkylning av lägenheten, varmvatten eller el och förbrukningen mäts individuellt ska den *direkt rörliga* delen av kostnaden fördelas efter förbrukningen.

13 § Medlemmar som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast 4 veckor före tidpunkt för föreningsstämma.

34 § sista meningen: Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen. Minst en av revisorerna ska vara auktoriserad eller godkänd.

18. Avslutande

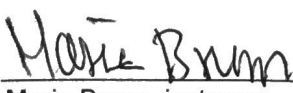
Stämman avslutades.



Annica Lorent, protokollförare



Peter Engström, ordförande



Maria Brunn, justerare



Isabelle Landberg, justerare