

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Hagalunden

Datum: Tisdagen den 24:e augusti 2021
Plats: Solna Access Restaurang & Konferens, Sundbybergsvägen 1

1. **Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Johan Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
2. **Godkännande av dagordningen**
Stämman beslutar att godkänna dagordningen.
3. **Val av stämmoordförande**
Stämman beslutar att välja Elisabeth Kalderén till ordförande för stämman.
4. **Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**
Stämmoordföranden anmäler Kristin Nilsson till protokollförare för stämman.
5. **Val av två justerare och minst två rösträknare**
Stämman beslutar att välja Maximilian Scholz och Celina Norberg att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet samt vid behov vara rösträknare.
6. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Stämman beslutar att kallelsen har skett i stadgeenlig ordning.
7. **Fastställande av röstlängd**
Stämman fastställer röstlängden till 38 röster, varav 4 fullmakter.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Stämmoordföranden går igenom årsredovisningen och närvarande medlemmar erbjuds möjligheten att ställa frågor vilka besvaras av styrelsen m.fl.
Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.
9. **Föredragning av revisorns berättelse**
Revisor Anders Slättås föredrar revisionsberättelsen för 2020.
Stämman beslutar därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.
11. **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutar att balansera årets resultat i ny räkning.
12. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2020.

MS
EN
W

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

Valberedningen föredrar sitt förslag om oförändrat arvode till styrelsen, 300 000 kr samt 10 000 kr till internrevisor. Extern revisor arvoderas enligt räkning.
Stämman beslutar om oförändrat arvode enligt valberedningens förslag. Samtliga arvoden, förutom det till extern revisor, är exklusive sociala avgifter.

14. Val av antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att fastställa antalet ordinarie ledamöter till 7 st och suppleanter till 3 st.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelseledamöter, vilka är:
Johan Gunnarsson (1 år kvar av sin mandatperiod)
Magnus Persson (Omval 2 år)
Ulrika Gullo (1 år kvar av sin mandatperiod)
Sara Dreijer (1 år kvar av sin mandatperiod)
André Gustafsson (1 år kvar av sin mandatperiod)
Biran Zhang (Nyval 2 år)
Rebecka Sahlin (Nyval 2 år)
Stämman beslutar att välja de av valberedningen föreslagna ordinarie ledamöter.

Valberedningen presenterar sitt förslag till suppleanter, vilka är:
Gabriella Gomez (Nyval 1 år)
Efrosini Siambalis (Omval 1 år)
Mostak Fjeld Patwary (Nyval 1 år)
Stämman beslutar att välja de av valberedningen föreslagna suppleanterna fram till nästa ordinarie stämma.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till revisor välja JA Revision Kb (extern), med Anders Slättås som ansvarig. Till revisorssuppleant (intern) väljs, enligt valberedningens förslag, Johan Anckarklev.

17. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja Anders Norrlid och Birger Nord till valberedare. Valberedningen fick stämmans mandat att knyta ytterligare en person till sig under verksamhetsåret.

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

18 a) Motion om sittbänkar

Motionären har förslag om att köpa in sittbänkar till föreningens utemiljö i en erforderlig sitthöjd för de äldre med rörelseinskränkningar.
Styrelsen har skriftligt besvarat motionen.
Stämman beslutar att motionen får anses besvarad.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MS" and "W".

18 b) Motion om föreningens skuldsättning

Motionären föreslår att föreningens skulder inte bör öka samt att inga nya ombyggnationer, tillbyggnader eller investeringar som inte är absolut nödvändiga för att inte fastigheterna ska ta skada bör påbörjas innan belåningsgraden har gått ner till under 30% igen.

Styrelsen har skriftligt besvarat motionen. Ordet lämnas fritt och frågor ställs vilka besvaras av styrelsen samt motionären.

Stämman beslutar enligt följande:

Punkt 1 - Stämman ger avslag enligt styrelsens förslag

Punkt 2 - Stämman ger avslag enligt styrelsens förslag

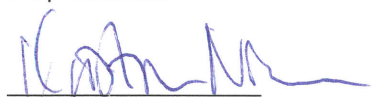
Punkt 3 - Stämman ger avslag enligt styrelsens förslag

Punkt 4 - Stämman ger avslag enligt styrelsens förslag

19. Avslutande

Mötesordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



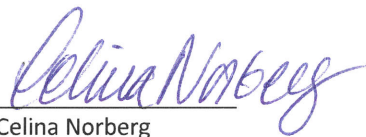
Kristin Nilsson



Elisabeth Kalderén
Stämмоорdförande



Maximilian Scholz
Justerare



Celina Norberg
Justerare