

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Vattentornet 3
2021-05-31

§ 1 Öppnande

Thomas Wennerholm förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes enhälligt av stämman.

§ 3 Val av stämмоordförande

Thomas Wennerholm valdes till ordförande vid stämman.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Louise Ljungstedt utsågs att föra protokoll.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Klas Hökerberg och Kenneth Ekberg valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgenlig ordning utlyst

Stämman kunde konstatera att kallelse till stämman gått ut i föreskriven ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden godkändes och fastställdes av stämman. Se bilaga 1.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Thomas Wennerholm föredrog styrelsens årsredovisning: Styrelsens förhoppning var ett plusresultat för 2020, men istället redovisas en förlust på 434.153 kronor. Detta beror på utfört underhåll av tak samt en mindre hyresrabatt till kemtvätten på grund av rådande pandemi.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Thomas Wennerholm uppmärksammade stämman på att föreningens revisor Rutger Nordström, i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde enhälligt resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman fastställde enhälligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade enhälligt, att ett totalt arvode om ett prisbasbelopp, 47.600 kronor, skall utgå till styrelsens ordinarie ledamöter samt styrelsesuppleanter för tiden till nästa stämma. Fördelningen av beloppet görs inom styrelsen. Arvode till föreningens revisor utgår enligt attesterad faktura.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes enhälligt, tills nästa ordinarie föreningsstämma kommer att hållas, Joakim Ståhl (nyval), Kenneth Ekberg (nyval) och Louise Ljungstedt (omval).

Till suppleanter valdes enhälligt Hans Strängby (omval) och Hannah Frey (omval) för en period om ett år.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman valde enhälligt godkände revisorn Rutger Nordström (omval), vid Grant Thornton Revisionsbyrå, att vara revisor till nästa föreningsstämma hålls. Till revisorssuppleant valdes Martin Thurne (omval), även han verksam vid Grant Thornton Revisionsbyrå.

§ 16 Val av valberedning

Stämman valde enhälligt Madeleine Rapp (nyval) och Karin Strömbäck (nyval) som valberedning, tillika dess ordförande, tills nästa ordinarie stämma.

§ 17 I förväg anmälda frågor och motioner

Ett hushåll lyfte frågan om presentation gällande lösning av laddstolpar. Styrelsen lät meddela att man kommer att installera 14 stycken stolpar för laddning av bilar under våren för en kostnad om 346.000 (exkl. bidrag) kronor efter ansökan om bidrag motsvarande 50% av kostnaden. Laddboxar kommer att ha en integrerad lösning som är kopplat till en mobilapplikation där man kan betala för sin egen förbrukning. Styrelsen lät även meddela att man har tagit in tre offerter och valt Denckert/Defa som leverantör.

Samma hushåll lyfte frågan om säkerhetsdörrar och huruvida man gemensamt skall investera i detta. Styrelsen noterar till protokollet att undersöka intresse bland medlemmarna senare under vår/höst 2021 för att eventuellt ta in offerter.

Stämman fattade även ett beslut om att godkänna föreslagen policy för amortering av föreningens banklån i samband med utgående hyresavtal. De hyresrätter som idag finns kvar i föreningen ska då säljas för att reglera lån och minska den nuvarande långfristiga skulden.

Styrelsen för även till protokollet att återkomma fråga gällande övriga externa kostnader som togs upp vid föredragningen av styrelsens årsredovisning.

§ 18 Avslutande

Thomas Wennerholm förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Louise Ljungstedt

Justeras

Justeras

Justeras

Klas Hökerberg

Thomas Wennerholm

Kenneth Ekberg

Bilaga 1

Louise Ljungstedt

Eva Killander

Thomas Wennerholm

Hans Strängby

Hanna Cooper

Klas Hökerberg

Kerstin Andersson

Gunilla Sköld

Madeleine Rapp

Joakim Östman-Ståhl

Inger Östman-Ståhl

Annika Egenäs

Anna-Carin Busk

Philip Nordström

Åsa Persson

Staffan Carlsson

Victoria Norén

Sylvia Dennergren