

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Kantarellen i Sollentuna

Tid: måndag den 24 maj 2021, Klockan 18:30

Plats: Östergårds konferenscenter, Sollentuna samt digitalt

§STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnades av ordförande Rolf Borg som hälsade alla välkomna till den digitala årsstämman.

§1 UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 13st medlemmar som närvarade digitalt och 1st som närvarade från lokalen. Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.

(BIFALL 12 ONLINE 1 AVSLAG ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§2 VAL AV RÖSTRÄKNARE

Stämman utsåg **Filip Hanna** till rösträknare.

(BIFALL 13 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§3 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes Daniel Ivarsson från Fastum, som deltog digitalt, till att leda dagens förhandlingar.

(BIFALL 13 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§4 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDES VAL AV SEKRETERARE

Ordföranden Daniel Ivarsson utsåg Melissa Martin från Fastum, som deltog digitalt, till sekreterare.

§5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutade att godkänna dagordningen

(BIFALL **13** ONLINE **1** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§6 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET

Tre förslag inkom och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Ingemar Eklöf (BIFALL **11** ONLINE **1** BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Maria Adolfsson (BIFALL **6** ONLINE **0** BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Emil Wilhelmsson (BIFALL **7** ONLINE **1** BIFALL FRÅN LOKALEN)

STÄMMAN UTSÅG **INGEMAR EKLÖF** OCH **EMIL WILHELMSSON** TILL JUSTERARE

§7 FRÅGA OM KALLELSE TILL SAMMANTRÄDET BEHÖRIGEN SKETT

Stämman beslutade att den är i behörig ordning kallad.

(BIFALL **13** ONLINE **1** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§8.1 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämмоordförande genomgick årsredovisningen.

§8.2 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Stämмоordförande läser två delar, revisorns uttalanden.

§9 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

(BIFALL 11 ONLINE 1 AVSLAG ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§10 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

(BIFALL 8 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§11 DISPOSITION AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-7 910 246
årets förlust	-897 081
	-8 807 327
behandlas så att	
reservering fond för yttre underhåll	471 185
i ny räkning överföres	-9 278 512
	-8 807 327

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

(BIFALL 12 ONLINE 1 AVSLAG ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§12.1 BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSEN

Valberedningen föreslog:

Ett styrelsearvode om 92 250 kr exklusive sociala avgifter, fritt för styrelsen att fördela inom sig.

Tre förslag inkom och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 92 250 kr exklusive sociala avgifter, fritt för styrelsen att fördela inom sig.
(BIFALL 8 ONLINE 0 BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Viktor föreslår 100 000 kr exklusive sociala avgifter, fritt för styrelsen att fördela inom sig.
(BIFALL 3 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Lilia föreslår 90 000 kr exklusive sociala avgifter, fritt för styrelsen att fördela inom sig.
(BIFALL 2 ONLINE 0 BIFALL FRÅN LOKALEN)

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

§12.2 BESLUT OM ARVODEN TILL REVISORER

Styrelsen föreslog att revisorerna ersätts på löpande räkning.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG.

(BIFALL 12 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§13.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.

Styrelsemedlemmar:

- Rolf Borg (ordförande)
- Ingmar Eklöf (kassör)
- Galina Kolomiets (sekretare)
- Dimitri Matros

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 11 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§13.2 VAL AV SUPPLEANTER

Valberedningens förslag till suppleanter:

- Ninni Jutfelt
- Wolf Geppert

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 12 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§14 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslog Fredrik Åborg från MT Revision AB.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 12 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§15 VAL AV VALBEREDNING

Valberedningens förslag till val av valberedning

- Viktor Blent
- YaTing Carlström

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 12 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§16 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden vid stämman tackade för deltagandet samt förtroendet och förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Mötesordförande

Daniel Ivarsson

Sekreterare

Melissa Martin

Justerare

Ingemar Eklöf

Justerare

Emil Wilhelmsson

Protokollet undertecknas digitalt med BankID