

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben

Tid: 2020-05-11 kl 19.00

Plats: Via telefonsammanträde

1. Föreningens ordförande Arvid Krönmark öppnade stämman och hälsade medlemmarna välkomna.
2. Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.
3. Arvid Krönmark valdes till stämmans ordförande.
4. Ordföranden anmälde att styrelsen utsett Autilia Arfwidsson att föra protokoll vid stämman.
5. Stämman valde Maria Sarhammar och Oscar Fehling att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.
6. Arvid Krönmark uppgav att kallelse till stämman ska delas ut tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman och att kallelsen delades ut tillsammans med årsredovisningen inom denna tidsram. Stämman fann att årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
7. Röstlängd fastställdes efter upprop i enlighet med Bilaga 1. Medlemmar med 39 röster fanns representerade, medlemmar med 46 röster var inte närvarande och den totala summan är 85 röster.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse 2019 föredrogs av Peter Törnell. Även Årsredovisning för 2019 föredrogs av Peter Törnell. Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna.
9. Arvid Krönmark redogjorde för revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman godkände revisionsberättelsen.
10. Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019 i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
11. Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i förvaltningsberättelsen.
12. Styrelsen beviljades därefter enhälligt ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
13. Peter Törnell föredrog budgeten. Styrelsen redogjorde för sitt beslut att medlemsavgifterna ska utgå oförändrade under kommande år.
14. Ersättningen till styrelsen fastställdes. Förutom ersättning för utlägg och direkta kostnader äger styrelse, jämte suppleanter och föreningsvald revisor rätt att under verksamhetsåret inta 3 arbetsmiddagar på bättre restaurang.

NE

AA

MS

AK

15. Ulf Schöldström föredrog valberedningens förslag. Som ordinarie styrelseledamöter föreslog Valberedningen omval av Peter Törnell, Maria Sarhamman, Natalie Eriksson, samt nyval av Wojciech Rybicki och Fredrik Edfors. Till styrelsesuppleant föreslogs Oscar Gummesson och Niclas Oldmark. Stämman beslöt enhälligt att välja styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag.
16. På förslag av valberedningen valdes Carl Lipcsey som föreningsvald revisor och Nina Weibull till revisorssuppleant. Carina Toresson valdes som extern auktoriserad revisor.
17. Till valberedningen valdes Ulf Schöldström, Anna Nävermyr, Margareta Brauns (ej närvarande vid årsstämman) och Jan Björkström.

18. Information från Styrelsen:

Svante Daniels (A-huset) tillkom vid punkt 18 kl. 19:43. Röstlängden justerades i enlighet med detta till 40 närvarande och 45 frånvarande (totalt 85 röster).

Arvid Krönmark informerade om styrelsens arbete med att se över möjligheter till bergvärme. Några punkter finns kvar som behöver utredas ytterligare. Det blir därför den nya styrelsens uppgift att arbeta vidare med denna fråga.

Arvid Krönmark informerade om att fönsterrenoveringen har blivit uppskjuten på grund av situationen med covid-19. Det finns dock ett avtal redo för påskrift med Penslar & Fönster som den nya styrelsen får ta ställning till.

Oskar Gummesson informerade om att styrelsen har sett över möjligheterna till renovering av tvättstugan. Tanken är att tvättstugerenoveringen kommer att ske i höst.

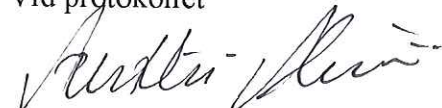
Arvid Krönmark informerade om att avtalet med Comhem kommer att upphöra.

19. Peter Törnell informerade om att styrelsen erbjudit lokalhyresgästerna en hyresrabatt i enlighet med Regeringens riktlinjer med anledning av covid-19.

Natalie Eriksson informerade om att Säker Bostads installation av säkerhetsdörrar fördröjts pga. covid-19. Säker Bostad kommer att gå ut med information till de som beställt dörrar i de närmsta dagarna.

20. Ordföranden förklarade 2020 års stämma för avslutad och tackade närvarande medlemmar.

Vid protokollet

  
Autilia Arfwidsson


Justeras

  
Arvid Krönmark

Justeras

  
Maria Sarhammar

Justeras

  
Oscar Fehling