

BRF Punktsnurren
Org.nr. 717600-2801

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för
BRF Punktsnurren

Datum: 2020-12-16

Plats: Föreningslokalen, Källparksgatan 10, Uppsala

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseledamot Peter Falk hälsade alla välkomna och förklarade 2020 års föreningsstämma öppnad.

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (bilaga 1 och 5)

Med anledning av CORONA har lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor tillämpats på så vis att poströstning tillåtits och att ombud tillåtits att vara ombud för fler än tre medlemmar, bilaga 1.

Upprättande av förteckning över röstberättigade medlemmar grundar sig dels i närvarande medlemmar och dels inlämnade röstningsformulär.

Antalet röstberättigade medlemmar uppgick till 12 st. Förteckning över röstberättigade medlemmar redovisas i bilaga 5.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Peter Karlsson.

§ 4 Anmälan av protokollskrivare

Birgitta Nordfeldt föreslås som protokollskrivare.

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Lena Persson Holma och Heidi Paukkonen.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Ordförande redogjorde för vad som står i föreningens stadgar om kallelse till föreningsstämma. Av föreningens stadgar, § 17, st 3, framgår att "Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och ska utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma".

Föreningsstämman konstaterade att kallelse behörigen skett.

- § 7 Godkännande av dagordning (bilaga 6)**
Stämman beslutade att godkänna dagordningen som utgått i kallelsen till föreningsstämman.
- § 8 Föredragande av styrelsens årsredovisning (bilaga 7)**
Styrelseledamot Peter Falk föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/20. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 9 Föredragning av revisorernas berättelse (bilaga 8)**
På uppdrag av revisor läste styrelseledamot Reza Sattari upp revisionsberättelsen, där det framgick att det inte finns någon anledning till anmärkningar. Revisorn rekommenderar föreningsstämman att godkänna resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019/20 samt att ge styrelsen ansvarsfrihet.
- § 10 Fastställande av balans- och resultaträkning (bilaga 7)**
Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2019/20.
- § 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
- § 12 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust (bilaga 7, s.4)**
Stämman beslutade att resultatdisposition sker enligt styrelsens förslag.
- § 13 Fråga om arvoden för räkenskapsåret 2020/21 (bilaga 2)**
Föreningsstämman beslutade utifrån styrelsens förslag att öka arvodet för styrelsen till 3 prisbasbelopp per år. Arvode för valberedningen kvarstår med 1 000 kr per år och för revisor med 1 000 kr per år. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 januari 2021 och tills vidare.
- § 14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
Enligt stadgarna § 10, st 1 består styrelsen ”av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter”. Styrelsen väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma. Stämman beslutade att följa stadgarnas föreskrifter om antal styrelseledamöter och suppleanter.
- § 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 2)**
Mandatperioden för ordinarie styrelseledamot är 2 år och för suppleant 1 år. Stämman beslutade enhälligt att välja följande personer till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Ledamöter valda på två år:

- Birgitta Nordfeldt
- Peter Karlsson.
- Sara Strindlund

Suppleanter valda på ett år:

- Reza Sattari

Ett år kvar av mandatperiod:

- Peter Falk

§ 16 Val av revisor och suppleant (bilaga 2)

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag. Till ordinarie revisor valdes Åsa Eneroth. Till suppleant valdes Karin Fredriksson. Valen är på ett år.

§ 17 Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen valdes på ett år: Lena Persson Holma och Birgitta Bylesjö.

§ 18 Motion: Förslag - Alla 4-rumslägenheter tilldelas 4 taggar i första utdelningen gratis (bilaga 3 och 4)

Stämman beslutar att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

§ 19 Stämmans avslutande

Mötesordförande Peter Karlsson förklarade mötet avslutat.

§ 20 Information från styrelsen

Styrelsen informerade stämmodeltagarna om att följande är på gång 2021:

- Radonmätning
- OVK-besiktning.
- Målning av trappuppgångar.
- Slutgiltig värmejustering om möjligt ur vädersynpunkt, dvs tillräckligt kallt under en längre period.

Uppsala 2021-01-04



Birgitta Nordfeldt
Sekreterare



Peter Karlsson
Ordförande



Lena Persson Holma
Justerare



Heidi Paukkonen
Justerare

Bilageförteckning:

1. Formulär för poströstning
2. Valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter
2. Valberedningens förslag till revisor och suppleant
2. Förslag till arvodering för styrelsen
3. Motion: Tilldelning av taggar till lägenheter
4. Styrelsens svar: Tilldelning av taggar till lägenheter
5. Röstlängd och övriga närvarande
6. Förslag på dagordning
7. Årsredovisning
8. Revisionsberättelse