

Protokoll Brf Korvetten föreningsstämma onsdagen den 2 februari 2022

Datum och Tid: onsdag den 2 februari kl. 19.00

Plats: Hybridstämma genom fysisk närvaro i Bodals skola kombinerat med digital närvaro genom Microsoft Teams.

1. Föreningsstämmans öppnande

Anders Björklund öppnar den föreningsstämman och hälsar alla välkomna.

2. Val av stämмоordförande

Årsstämman beslutar att välja Mikael Grönvoll som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Pontus Rosengren som protokollförare. Ett motförslag inkommer. Beslutar att utse Pontus Rosengren till protokollförare efter votering.

4. Godkännande av röstlängd

Jacob Cassel och Mats Ekenberg informerar om att **14** medlemmar är närvarande fysiskt, samt att **5** fullmakter inkommit. Marie Ernström informerar om att om att **23** medlemmar närvarar digitalt.

Fullmakterna är feldaterade från tryckeriet, det står att de gäller till och med 2021-12 31 istället för 2022-12-31. En medlem invänder mot att några av fullmakterna är omdaterade för hand. Stämman måste ta ställning till om dessa fullmakter är giltiga eller ej. Ordförandes förslag är att stämman tar ställning till om dessa är giltiga eller ej. Votering sker och stämman beslutar att dessa ska gälla.

Stämman beslutar att godkänna röstlängden om totalt **42**.

5. Fråga om närvarorätt på stämman

Stämman beslutar att hålla en öppen stämman där samtliga har närvarorätt.

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Två medlemmar yrkar på att kallelse inte skett i behörig ordning då fullmakterna är ogiltiga, samt att kallelsen inte har publicerats i behörig ordning.

Votering sker varpå stämman beslutar att stämman är behörigen kallad.

8. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Stämman beslutar att, utöver ordföranden, välja Caroline Engevik samt Monica Stendahl till justerare av protokollet.

9. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att välja Caroline Engevik samt Monica Stendahl som

rösträknare.

10. Genomgång av Styrelsens årsredovisning

Årsstämman fastställer att årsredovisningen är genomgången i vederbörlig ordning efter att följande punkter noterats:

En medlem har en fråga på sid 12 gällande reservering till underhållsfond 514 000 kr, styrelsen svar att den härrör från underhållsplanen som styrelsen reviderar årligen.

En medlem har en fråga om not 1 gällande avgifts och hyresbortfall. Marie i styrelsen svarar på grund av uteblivna betalningar samt renovering av övre garaget.

En medlem har en fråga om not 2 uppvärmning. Anders svarar att föreningen har Stockholm Exergi med fjärrvärme och att kostanden beror bland annat på hur kallt det varit, men även ökade kostnader.

En fråga om not 2 vatten, har ökat p.ga. kostnaderna och förbrukningen ökat, bland annat under pandemin då många jobbat hemma.

En medlem har ett tillägg om värmekostnader att effektiva fönster minskar dessa.

En medlem har en fråga om hyresgästen i övre garaget har en fordran på föreningen, hur dessa är redovisade, då 150 000 kr. Dessa ligger hos KFM för indrivning.

En medlem har en fråga om från var Markus från HSB strategisk förvaltning är redovisad. Ordförande kan eventuellt vara hänförliga till nästa års resultaträkning eller när projektet är klart.

En medlem påpekar att räntorna är låga (not 13) och att några villkorsdagar har passerat. Styrelsen svarar att vi använder oss av svenska bolån, och att räntan på de som villkorsändar ligger på drygt 0.45%.

En medlem ställer frågan varför vi inte amorterar på en stor kassa. Styrelsen svarar att den stora kassan består av en buffert för ett fönsterbyte.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordföranden föredrar revisionsberättelsen i valda delar.

Årsstämman fastställer att revisorernas berättelse är genomgången och att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutar att fastställa föreningens vinst enligt balansräkningen.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

En medlem yrkar på att styrelsens ledamöter inte ska beviljas ansvarsfrihet. Årsstämman beslutar att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningens förslag är att styrelsens arvode ska vara 50 % av ett prisbasbelopp (48 300 kr) per styrelsemedlem att fördela inom styrelsen, med kravet att max 25% av det totala arvodet får fördelas till ordföranden.

En medlem föreslår att styrelsens arvode ska vara 50 % av ett prisbasbelopp (48 300 kr) per styrelsemedlem att fritt fördela inom styrelsen.

Stämmans ordförande lägger fram följande förslag på propositionsordning: Valberedningens förslag utses till huvudförslag och det andra förslaget ställs som motförslag. Stämman beslutar att godkänna denna propositionsordning.

Årsstämman beslutar att arvodet skall vara 50% av 48 300 kr. per styrelsemedlem (exkl. HSB-representant) att fritt fördela inom styrelsen.

Arvodet till föreningsvald revisor beslutas till 6000 kr. för ordinarie och 3000 kr. till suppleant om sådan väljs. Arvodet till valberedningen beslutas till 6000 kr per person att fritt fördela.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Ordförande ger förslag att stämman först beslutar vilka som ska ingå i styrelsen, och att dessa beslut sedan utgör grund för det antalet som gäller.

Årsstämman beslutar enligt ordförandens förslag.

I enlighet med beslutet i p. 17 beslutar stämman därmed utse en styrelse om totalt 5 ledamöter inklusive HSB ledamoten och 3 suppleanter.

17. Val av styrelsens ordförande, alternativt enbart (se föreningens stadgar) styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslår följande:

Styrelsens ordförande:

Peter Lindblom Nyval på 1 år

Styrelseledamöter:

Johan Zethrin Nyval på 2 år

Anne Engevik Nyval på 2 år

Rebecca Suur-Nuuja Nyval på 2 år

Monica Stendahl Nyval på 1 år

Åsa Magnusson Nyval på 1 år

Nathalie Lindholm Nyval på 1 år

Suppleanter:

Patrik Wiss	Omval på 1 år
Christer Tvärnstedt	Omval på 1 år

Styrelsen har inkommit med följande förslag

Styrelsens ordförande:

Peter Lindblom	Nyval på 1 år
----------------	---------------

Styrelseledamöter:

Johan Zethrin	Nyval på 2 år
Mats Wikstedt	Nyval på 2 år
Nathalie Lindholm	Nyval på 1 år

Suppleanter:

Patrik Wiss	Omval på 1 år
Christer Tvärnstedt	Omval på 1 år
Pontus Rosengren	Nyval på 1 år

En medlem har inkommit med följande nomineringar

Styrelsens ordförande:

Johan Zethrin	Nyval på 2 år
---------------	---------------

Styrelseledamöter

Mats Wikstedt	Nyval på 2 år
Nathalie Lindholm	Nyval på 1 år

Suppleanter:

Patrik Wiss	Omval på 1 år
Christer Tvärnstedt	Omval på 1 år
Pontus Rosengren	Nyval på 1 år

Ordförande ger förslag att valberedningens kompletta förslag ska ställas mot motförslaget (styrelsens) i sin helhet. Den enskilda medlemmens förslag är nomineringar på enskilda medlemmar och kommer inte ställas upp för votering som ett komplett förslag.

En medlem yrkar på att förslagen ska ställas namn för namn i stället för kompletta förslagen mot varandra. Beslutas att förslagen ska ställas i sin helhet mot varandra.

Beslutas att ny styrelse ska vara enligt styrelsens förslag. Totalt 5 ledamöter inklusive HSB ledamoten + 3 suppleanter. Peter Lindblom väljs till ordförande.

18. Presentation av HSB-ledamot

Åse Johansson-Kristiansen presenterar sig själv som HSB-ledamot inför stämman.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Årsstämman beslutar utse 1 föreningsvald revisor och ingen suppleant enligt valberedningens förslag.

20. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår följande:

Revisor:

Lars Svensson omval på 1 år

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslutas inledningsvis att utse två personer till valberedare. Under p. 22 går stämman tillbaka till den här beslutspunkten om antalet valberedare och utför ny votering.

Tre förslag ställs mot varandra, 2, 3 respektive 5 valberedare.

I första ledet ställs förslaget 5 gentemot 2 eller 3. 2 eller 3 beslutas i första ledet.

I andra ledet ställs förslaget 2 mot 3.

Beslutas slutligen att 3 ska röstas in i valberedningen.

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Nuvarande valberedning står inte till förfogande. Måns Wallin nominerar Anders Björklund och Oscar Ericsson.

En medlem nominerar Rebecca Suur-Nuuja som avböjer.

Mats Ekenberg nominerar sig själv och Arto som valberedare. Arto drar tillbaka sin kandidatur.

En medlem nominerar Daniel Nakell som valberedare.

Oscar, Anders, Mats och Daniel finns därav tillgängliga för val.

Röstning sker där ordföranden bedömer att det är majoritet för Oscar och Anders samt att det väger jämt mellan Mats och Daniel.

Mats avböjer sin kandidatur.

Beslutas att Oscar, Anders och Daniel väljs in som valberedare.

Beslutas att valberedningen själva utser valberedningens ordförande.

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att styrelsen själv bestämmer detta.

24. Ändring av stadgar

På extrastämman 23 juni 2021 antog stämman ett tillägg till paragraf 11 i stadgarna i första läsningen, något som inte togs upp på extrastämman i oktober.

Avgående styrelse förslår att samma lydelse ska beslutas om igen, i första läsningen.

”Årsavgift för lägenheter med tillbyggd balkong efter år 1980 skall utgå med ett så kallat balkongtillägg. Ett balkongtillägg om 2% av prisbasbeloppet tas ut årligen för innehavare av en tillbyggd balkong efter år 1980. Balkongavgiften kommer att påföras ovanpå den ordinarie årsavgiften. Ett balkongkonto inrättas för att säkerställa att kostnader för framtida underhåll endast belastar de medlemmar med tillbyggda balkonger efter år 1980.”

En medlem yrkar på att lydelsen inte ska gälla nuvarande nybyggda balkonger fram till dess att de sker en överlåtelse.

Förslagen ställs mot varandra, Åsas förslag gentemot det som stämman beslutade på den tidigare stämman.

Beslutas att i första läsningen anta den texten som beslutades på stämman i fjol.

25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Motion 1: Åsa Magnusson

Styrelsen yrkar att motionen ska anses vara besvarad i sin helhet.

Motionären yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Beslutas att motionen anses besvarad enligt styrelsen förslag.

Motion 2: Monica Stendahl/Åsa Magnusson

Styrelsen yrkar att motionen ska avslås.

Motionären yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutas att motionen avslås enligt styrelsen förslag.

Motion 3: Caroline Engevik nr 1.

Styrelsen yrkar att motionen ska avslås.

Motionären yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutas att motionen avslås enligt styrelsen förslag.

Motion 4: Caroline Engevik nr 2.

Styrelsen yrkar att motionen ska anses besvarad.

Motionären yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutas att motionen anses besvarad enligt styrelsen förslag.

Motion 5: Ulf och Kerstin Blomqvist.

Styrelsen yrkar att motionen ska avslås.

Motionären yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutas att motionen avslås i enligt styrelsen förslag.

Motion 6: Daphne Fukushima

Styrelsen yrkar att motionen ska anses besvarad.
Motionären närvarar ej, men Åsa Magnusson yrkar att motionen i punkt 8 ska bifallas.

Beslutas att motionen anses besvarad i enligt styrelsen förslag avseende punkt 1-7.

Punkt 8:

Styrelsen yrkar bifall genom att byta nuvarande §18 i sin helhet till följande ordalydelse enligt **HSB:s normalstadgar version 5**:

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem.

Medlem får medföra ett valfritt biträde.

Beslutas att i första läsningen byta ut nuvarande §18 i sin helhet enligt styrelsens förslag.

26. Föreningsstämman avslutas

Ordförande Mikael Grönvoll avslutar föreningsstämman och önskar de förtroendevalda lycka till.

Ordförande

Protokollförare

Mikael Grönvoll

Pontus Rosengren

Justerare

Justerare

Caroline Engevik

Monica Stendahl