

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Västermalms Atrium

Tid: tisdag den 27 april 2021, Klockan 19:00

Plats: Digitalt via Teams och Votelt

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnas av styrelseordförande Angelica Marklund som hälsade alla välkomna till den digitala årsstämman.

§2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutar att godkänna dagordningen

(BIFALL 32 ONLINE)

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

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 38 st medlemmar som närvarade digitalt. Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.

(BIFALL 31 ONLINE)

§4 BESLUT OM UTOMSTÅENDES NÄRVARORÄTT

Ingen utomståendes närvarade i stämman.

§5 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes Catharina Swartz för att leda dagens förhandlingar som deltog digitalt.

(BIFALL 30 ONLINE)

§6 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDES VAL AV SEKRETERARE

Ordföranden Catharina Swartz utsåg Johanna Brodin till sekreterare som deltog digitalt.

§7.1 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET

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

- Anders Holmstedter (BIFALL 30 ONLINE)
- Daniel Grünbaum (BIFALL 32 ONLINE)

(STÄMMAN UTSÅG ANDERS HOLMSTEDTER OCH DANIEL GRÜNBAUM TILL JUSTERARE)

§7.1 VAL AV RÖSTRÄKNARE

Stämman utsåg **Angelica Marklund** till rösträknare.

(BIFALL 30 ONLINE)

§8 FRÅGA OM KALLELSE TILL SAMMANTRÄDET BEHÖRIGEN SKETT

Stämman beslutar att den är i behörig ordning kallad.

(BIFALL 31 ONLINE)

§9 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Styrelsens kassör Per Aspegren genomgick årsredovisningen.

§10 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Mötesordförande Catharina Swartz läser två delar, revisorns uttalanden.

§11 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

(BIFALL 30 ONLINE, AVSLAG 1 ONLINE)

§12 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	-4 609 929
årets förlust	-3 787 281
	-8 397 210
behandlas så att till reservfond avsättes	366 855
i ny räkning överföres	-8 764 065
	-8 397 210

Stämman beslutar att fastställa behandlingen av ansamlad förlust.

(BIFALL 32 ONLINE)

§13 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

(BIFALL 30 ONLINE, AVSLAG 1 ONLINE)

§14 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

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

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 31 ONLINE)

§15.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Ordinarie ledamöter, 5 stycken

- Per Aspegren (1 år kvar)
- Angelica Marklund (1 år kvar)
- Alexander Johansson (Omval 2 år)
- Oscar Nordbrandt (Omval 1 år)
- Ewa Holmstedter (Nyval 2 år)

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 31 ONLINE)

§15.2 VAL AV SUPPLEANTER

Suppleanter, 2 stycken

- Pär Iggström (1 år kvar)
- Mikael Werneholm (1 år kvar)

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 30 ONLINE)

§16 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANTER

Minst en och högst två revisorer samt en till två revisorssuppleanter.

Verksamhetsrevisor

- Daniel Grünbaum, (1 år kvar)

Extern revisor

- Catrin Moberg, KPMG AB (omval 1 år)

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 32 ONLINE)

§17.1 BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSEN

Valberedningen föreslår

Att ersättning till styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp inklusive sociala avgifter

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 30 ONLINE)

§17.2 BESLUT OM ARVODEN TILL VALBEREDNING

Valberedningen föreslår

Att ersättning till valberedningens ledamöter skall utgå i form av ett symboliskt belopp eller gåva understigande 1 000 kr per person

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 29 ONLINE)

§17.3 BESLUT OM ARVODEN TILL REVISORER

Valberedningen föreslår

Att ersättning för förtroendevald revisor skall utgå i form av ett symboliskt belopp eller gåva understigande 1 000 kr per person.

Auktoriserad revisor ersätts löpande.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 31 ONLINE)

§18 VAL AV VALBEREDNING

Valberedningens förslag till val av valberedning

- Tina Borglund

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 30 ONLINE)

§19 SKANSKAS RAPPORTÖR OCH FÖRENINGENS FÖRHÅLLANDE TILL SKANSKA

Det finns inget att rapportera

§20 PROPOSITIONER FRÅN STYRELSEN

Ingen inkommen proposition från styrelsen

§21.1 MOTION 1

Se stämmohandlingarna, sida 4.

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS SVAR TILL MOTIONEN.

(BIFALL 30 ONLINE)

§21.2 MOTION 2 – HISS LUSTGÅRDSGATAN 14

Se stämmohandlingarna, sida 4 och 5.

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS SVAR TILL MOTIONEN.

(BIFALL 28 ONLINE)

§21.3 MOTION 3 - SLUSSDÖRRAR TILL GARAGET

Se stämmohandlingarna, sida 5 och 6.

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS SVAR TILL MOTIONEN.

(BIFALL 30 ONLINE)

§21.4 MOTION 4

Se stämmohandlingarna, sida 6 och 7.

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS SVAR TILL MOTIONEN.

(BIFALL 28 ONLINE)

§21.5 MOTION 5

Se stämmohandlingarna, sida 7.

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS SVAR TILL MOTIONEN.

(BIFALL 28 ONLINE)

§21.6 MOTION 6

Se stämmohandlingarna, sida 7 och 8.

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS SVAR TILL MOTIONEN.

(BIFALL 26 ONLINE)

§21 STÄMMANS AVSLUTANDE

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

Mötesordförande
Catharina Swartz

Sekreterare
Johanna Brodin

Justerare
Anders Holmstedter

Justerare
Daniel Grünbaum

Protokollet undertecknas digitalt med BankID