

Bostadsrättsföreningen Söderberga allé

Protokoll från Bostadsrättsföreningen Söderberga allés ordinarie årsstämma 2021

Datum: 2021-05-20

Tid: kl. 18.00 – 22.30

Lokal: Digital närvaro för medlemmarna i Teams med möjlighet att rösta via Percap samt möjlighet till poströstning. Stämмоordförande, sekreterare och rösträknare tillika justeringsmän närvarade i lokal hos Fastighetsägarna Service Stockholm AB på Alströmergatan 14 i Stockholm.

1. Stämmans öppnas

Styrelseledamoten Emma Tillman förklarade Bostadsrättsföreningen Söderberga allés ordinarie årsstämma 2021 öppnad.

2. Upprättande och fastställande av närvarande röstberättigade medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 54 röstberättigade varav 25 genom poströst och 29 genom Percap. Av de närvarande genom Percap företrädde 2 genom ombud med fullmakt.

En röstberättigad lämnade stämman under punkten 20 b. Stämman beslutade att revidera röstlängden till 53 röstberättigade varav 25 genom poströst och 28 genom Percap. Av de närvarande genom Percap närvarande 2 genom ombud med fullmakt.

Efter kontrollräkning av Percaps registrering av antal röstberättigade har noterats att Percap har registrerat lägenhet 201, 824 och 834 med 2 röster per lägenhet. Vid röstningsförfarandet har dock systemet räknat korrekt d v s endast 1 röst per lägenhet. Utfallet av röstning på stämman har därför inte påverkats. Därav ska röstlängden uppgå till 26 röstberättigade i Percap. Två personer har vid närvarokontrollen meddelat att de står fast vid sin poströst men trots det har det vid efterkontroll kunnat konstaterats att de även röstat digitalt. Det innebär att deras poströster har ersatts av deras digitala röster. Totalt antal poströster som röstat vid stämman är därför 23 röster. Det innebär att stämman har haft 49 röstberättigade och när en röstberättigad lämnade stämman från och med punkt 20 b. och det blev 25 röstberättigade i Percap blev det totalt 48 röstberättigade. Röstlängd med originalfullmakter bifogas, [bilaga 1](#).

3. Val av ordförande för stämman

Styrelsen föreslog Pernilla Carrington, fastighetsjurist vid Fastighetsägarna Service, som stämмоordförande.

Stämman röstade enligt följande:

	Ja	Nej	Avstår
Totalt digitala röster och poströster:	48	0	1
Poströster av det totala antalet röster.	22	0	1

Stämman biföll styrelsens förslag och valde Pernilla Carring till stämмоordförande.

4. Mötesordförande anmäler val av sekreterare

Stämмоordföranden anmälde Lev Maslyannikov, biträdande jurist vid Fastighetsägarna Service, som sekreterare.

5. Fastställande av dagordningen

Poströstning förekom inte på denna beslutspunkt varför röstlängden utgjordes av de 26 röstberättigade som närvarade genom Percap.

Stämman röstade enligt följande:

Ja	Nej	Avstår
26	0	0

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

6. Val av två personer, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet

Styrelsen föreslog Margareta Werner och Lisa Mattsson som justerare och rösträknare.

Poströstning förekom inte på denna beslutspunkt varför röstlängden utgjordes av de 26 röstberättigade som närvarade genom Percap.

Stämman röstade enligt följande:

Ja	Nej	Avstår
26	0	0

Stämman valde Margareta Werner och Lisa Mattsson till justerare och rösträknare.

7. Fråga om kallelse till stämman har skickats ut enligt stadgarna

Charlotta Nyqvist, styrelseledamot, föredrog hur kallelsen har skickats ut.

Poströstning förekom inte på denna beslutspunkt varför röstlängden utgjordes av de 26 röstberättigade som närvarade genom Percap.

Stämman röstade enligt följande:

Ja	Nej	Avstår
26	0	0

Stämman fastslog att den har blivit stadseenligt utlyst.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Jonny Kis, styrelseledamot, föredrog årsredovisningen.

Stämman diskuterade olika poster i årsredovisningen.

Jonny Kis besvarade stämmans frågor om årsredovisningen.

Carmen Galdo Blanco och även andra stämmodeltagare tog bland annat särskilt upp frågor om hur redovisningen av olika kostnadsposter har skötts och om installation av informationsskärmar i entrén kopplade till informationsportalen. Carmen Galdo Blanco kritiserade styrelsen och framförde önskemål om att få ta del av räkenskapshandlingar.

Mia Säll ekonomisk förvaltare, Kjell Jansson revisor och styrelsen besvarade frågorna.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att ta fram en ekonomisk redogörelse för kostnaderna för informationstavlorna i entrén och informationsportalen samt till dessa hörande löpande driftskostnader och redovisa det i nästa nummer av Söderbergabladet. Styrelsen åtog sig att göra det.

Poströstning förekom inte på denna beslutspunkt varför röstlängden utgjordes av de 26 röstberättigade som närvarade genom Percap.

Stämman röstade enligt följande:

Ja	Nej	Avstår
23	1	2

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Kjell Jansson, föreningens revisor, föredrog revisionsberättelsen.

Stämman diskuterade och ställde frågor om hur revisionen gick till. Kjell Jansson besvarade stämmans frågor om revisionen och revisionsberättelsen.

Poströstning förekom inte på denna beslutspunkt varför röstlängden utgjordes av de 26 röstberättigade som närvarade genom Percap.

Stämman röstade enligt följande:

Ja	Nej	Avstår
24	0	2

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman röstade enligt följande:

	Ja	Nej	Avstår
Totalt digitala röster och poströster:	40	7	2
Poströster av det totala antalet röster.	17	5	1

Stämman beslutade att fastställa den föredragna resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.

Stämman röstade enligt följande:

	Ja	Nej	Avstår
Totalt digitala röster och poströster:	39	7	3
Poströster av det totala antalet röster.	17	5	1

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen på sidan 9, vilket innebär att resultatet balanseras i ny räkning genom att i ny räkning överförs 10 442 843 kr.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Då en del medlemmar som poströstat inte beviljat alla styrelseledamöter ansvarsfrihet kunde inte beslut fattas om styrelsen som helhet skulle beviljas ansvarsfrihet.

Stämman röstade därför i frågan om beviljande av ansvarsfrihet individuellt för varje styrelseledamot. Styrelseledamot kan inte rösta på sig själv, rösten räknas som avstående.

Stämman röstade enligt följande:

Styrelseledamot	Ja	Nej	Avstår
Tommy Berglind	46 totalt varav 22 poströster	1 totalt varav 0 poströster	2 totalt varav 1 poströst
Jonny Kis	39 totalt varav 16 poströster	8 totalt varav 6 poströster	2 totalt varav 1 poströst
Emma Tillman	38 totalt varav 16 poströster	9 totalt varav 6 poströster	2 totalt varav 1 poströst
Peter Giös	47 totalt varav 22 poströster	0 totalt	2 totalt varav 1 poströst
Tina Almhjell	47 totalt varav 21 poströster	0 totalt	2 totalt varav 2 poströst
Astrid Nordström	47 totalt varav 21 poströster	0 totalt	2 totalt varav 2 poströst
Charlotta Nyqvist	39 totalt varav 16 poströster	8 totalt varav 6 poströster	2 totalt varav 1 poströst

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet enligt ovanstående omröstning för räkenskapsåret 2020.

13. Beslut om arvode till styrelsen för nästkommande år

Valberedningen föreslog att arvode åt styrelseledamöter skulle utgå med 230 000 kr exklusive sociala avgifter att fritt fördela mellan ledamöterna från och med 2021-05-20 fram till nästa ordinarie stämma.

Carmen Galdo Blanco föreslog att arvode åt styrelseledamöter skulle utgå med 190 500 kr exklusive sociala avgifter att fritt fördela mellan ledamöterna till från och med 2021-05-20 fram till nästa ordinarie stämma.

Dagmar Lindberg Lindskog föreslog följande: om stämman beslutar om 7 ledamöter gäller valberedningens förslag men om 5 ledamöter ska arvode endast utgå med 5/7 av valberedningens förslag (164 286 kr exklusive sociala avgifter) att fritt fördela mellan ledamöterna till från och med 2021-05-20 fram till nästa ordinarie stämma.

Stämman röstade enligt följande:

Förslag	Röster
Valberedningens förslag	37 totalt varav 20 poströster
Carmen Galdo Blancos förslag	3 totalt varav 0 poströster
Dagmar Lindberg Lindskogs förslag	5 totalt varav 1 poströst
Avstår	4 totalt varav 2 poströster

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode åt styrelseledamöter ska utgå med 230 000 kr exklusive sociala avgifter att fritt fördela mellan ledamöterna från och med 2021-05-20 fram till nästa ordinarie stämma.

14. Beslut om arvode till revisorerna för nästkommande år

14.a Arvode till extern revisor

Valberedningen föreslog att extern revisor ska arvodas med 30 000 kr per år exkl. moms för perioden 2021-05-20 fram till 2022 års ordinarie årsstämma.

Carmen Galdo Blanco föreslog att extern revisor ska arvodas enligt löpande räkning.

Stämman röstade enligt följande:

Förslag	Röster
Valberedningens förslag	42 totalt varav 21 poströster
Carmen Galdo Blancos förslag	4 totalt varav 0 poströster
Avstår	3 varav 2 poströster

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att extern revisor ska arvodas med 30 000 kr per år exkl. moms för perioden 2021-05-20 fram till 2022 års ordinarie årsstämma.

14.b Arvode till intern revisor

Valberedningen föreslog att intern revisor inte skulle arvodas fram till 2022 års ordinarie stämma.

Jakob Stengård föreslog att intern revisor skulle arvodas med 5 000 kr per år exkl. sociala avgifter för perioden 2021-05-20 fram till 2022 års ordinarie årsstämma.

Stämman röstade enligt följande:

Förslag	Röster
Valberedningens förslag	38 total varav 21 poströster
Jakob Stengårds förslag	5 varav 0 poströster
Avstår	6 varav 2 poströster

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att intern revisor inte skulle arvodas från och med 2021-05-20 fram till 2022 års ordinarie stämma.

14.c Arvode till revisorssuppleant

Valberedningen föreslog att revisorssuppleant inte skulle arvodas fram till 2022 års ordinarie stämma.

Stämman röstade enligt följande:

	Ja	Nej	Avstår
Totalt digitala röster och poströster:	44	1	4
Poströster av det totala antalet röster.	21	0	2

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att revisorssuppleant inte skulle arvoderas från och med 2021-05-20 fram till 2022 års ordinarie stämma.

15. Beslut om arvode till valberedningen för nästkommande år

Valberedningen föreslog att arvode till valberedningen skulle utgå med 5 000 kr exklusive sociala avgifter per person från och med 2021-05-20 och fram till 2022 års ordinarie stämma.

Stämman röstade enligt följande:

	Ja	Nej	Avstår
Totalt digitala röster och poströster:	43	1	5
Poströster av det totala antalet röster.	20	0	3

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till valberedningen skulle utgå med 5000 kr exklusive sociala avgifter per person från och med 2021-05-20 fram till 2022 års ordinarie stämma.

16. Beslut om antal ledamöter i styrelsen för nästkommande år

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter för nästkommande år skulle vara 5.

Styrelsen föreslog att antalet styrelseledamöter för nästkommande år skulle vara 7.

Stämman diskuterade antalet ledamöter.

Stämman röstade enligt följande:

Förslag	Röster
Valberedningens förslag	7 totalt varav 5 poströster
Styrelsens förslag	36 totalt varav 13 poströster
Avstår	6 totalt varav 5 poströster

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter för nästkommande år skulle vara 7.

17. Val av styrelseledamöter

Det konstaterades att tre sittande styrelseledamöter hade mandat fram till 2022 års ordinarie stämma. Det innebär att stämman hade att välja fyra styrelseledamöter för att styrelsen skulle ha 7 ledamöter.

Styrelsen nominerade följande personer att väljas som styrelseledamöter:

Tina Almhjell	väljs för 2 år (omval)
Charlotta Nyqvist	väljs för 2 år (omval)
Klas Eriksson	väljs för 2 år (nyval)
Charlotte Hasselgren	väljs för 2 år (nyval)

Valberedningen nominerade följande person att väljas som styrelseledamot:

Saso Tircevski	väljs för 2 år (nyval)
----------------	------------------------

Stämman röstade enligt följande:

Förslag	Röster
Tina Almhjell	39 totalt varav 15 poströster
Charlotta Nyqvist	38 totalt varav 15 poströster
Klas Eriksson	37 totalt varav 15 poströster
Charlotte Hasselgren	37 totalt varav 15 poströster
Saso Tircevski	5 totalt varav 0 poströster

Stämman beslutade att välja Tina Almhjell, Charlotta Nyqvist, Klas Eriksson och Charlotte Hasselgren till styrelseledamöter fram till ordinarie årsstämma 2023.

18. Beslut om antal suppleanter för nästkommande år

Valberedningen och styrelsen hade inför stämman föreslagit att antalet suppleanter för nästkommande verksamhetsår skulle vara 2.

Valberedningen drog tillbaka sitt förslag och föreslog istället att antalet suppleanter för nästkommande verksamhetsår skulle vara 3. Förslaget biträdades av Björn Karlström.

Carmen Galdo Blanco föreslog att Jörgen Götehed från Borevision skulle väljas som revisor från och med 2021-05-20 och fram till ordinarie årsstämma 2022.

Stämman röstade enligt följande:

Förslag	Röster
Kjell Jansson	43 totalt varav 22 poströster
Jörgen Götehed	4 totalt varav 0 poströster
Avstår	2 varav 1 poströst

Stämman beslutade att det skulle vara en revisor och valde Kjell Jansson som ordinarie revisor från och med 2021-05-20 och fram till ordinarie årsstämma 2022.

20.b Beslut om antalet internrevisorer och val av internrevisor

En röstberättigad lämnade stämman. Se punkten rörande fastställande av röstlängd.

Valberedningen föreslog att Carmen Galdo Blanco skulle väljas som internrevisor fram till ordinarie årsstämma 2022.

Stämman diskuterade frågan om val av internrevisorer. Det konstaterades att stämman inte kunde särskilt välja internrevisor när stämman redan beslutat att antal revisorer skulle vara en.

Valberedningen drog med anledning av ovanstående tillbaka sin nominering av Carmen Galdo Blanco som intern revisor för att istället nominera henne som revisorssuppleant.

20.c Val av revisorssuppleant

Styrelsen hade inför stämman föreslagit att Jonny Kis skulle väljas som revisorssuppleant fram till ordinarie årsstämma 2022.

Styrelsen drog tillbaka förslaget om Jonny Kis som revisorssuppleant.

Följande personer nominerades att väljas till revisorssuppleanter:

Carmen Galdo Blanco	väljs för 1 år (nyval)
Jakob Stengård	väljs för 1 år (nyval)

Stämman röstade enligt följande:

Förslag	Röster
Carmen Galdo Blanco	11 totalt varav 8 poströster tillgodoräknas Carmen för de som röstat för henne som internrevisor
Jakob Stengård	19 totalt 0 poströster
Avstår	4 avstod i Percap 15 poströster hade lagts på Jonny Kis och räknas därför som avstående

Stämman beslutade att välja Jakob Stengård som revisorssuppleant fram till ordinarie årsstämma 2022.

21. Val av valberedning om två personer, varav en sammankallande, för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma har hållits

Valberedningen nominerade följande personer att väljas som valberedare:

Robert Kelava (sammankallande) väljs för 1 år (omval)
Zoran Jovanovic väljs för 1 år (nyval)

Styrelsen nominerade följande personer att väljas som valberedare:

Lisbeth Ericsson (sammankallande) väljs för 1 år (nyval)
Maria Åhs väljs för 1 år (nyval)

Stämman röstade enligt följande:

Förslag	Röster
Valberedningens förslag	9 totalt varav 5 poströster
Styrelsens förslag	34 totalt varav 13 poströster
Avstår	5 totalt varav 5 poströster

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att välja Lisbeth Ericsson (sammankallande) och Maria Åhs som valberedning från och med 2021-05-20 fram till ordinarie årsstämma 2022.

22. Val av suppleant till valberedningen att inträda vid eventuellt avhopp av ordinarie ledamot

Styrelsen nominerade följande person att väljas som suppleant till valberedningen:

Kristina Wetterdal väljs för 1 år (nyval)

Inga andra kandidater nominerades på stämman.

Stämman röstade enligt följande:

	Ja	Nej	Avstår
Totalt digitala röster och poströster:	39	7	2
Poströster av det totala antalet röster.	18	4	1

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att välja Kristina Wetterdal som suppleant till valberedningen från och med 2021-05-20 fram till ordinarie årsstämma 2022.

23. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

23.1 Motion om att byta ut garageporten samt bredda infarten

Stämмоordföranden föredrog motionen. Styrelsen föredrog sitt svar på motionen.

Stämman diskuterade motionen.

Enligt motionen yrkade motionären att stämman skulle fatta beslut om att styrelsen skulle ta in offerter på vad det skulle kosta att byta ut garageporten samt bredda infarten.

Stämman röstade enligt följande:

	Ja	Nej	Avstår
Totalt digitala röster och poströster:	21	24	3
Poströster av det totala antalet röster.	10	12	1

Stämman beslutade att avslå motionen.

24. Stämman avslutas

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Stämмоordförande

2021-06-08 Stockholm


Pernilla Carrington

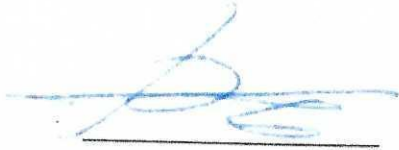
Vid protokollet

2021-06-08 Stockholm


Lev Maslyannikov

Justerare

2021-06-18 Stockholm



Lisa Mattsson

2021-06-09 Bromma



Margareta Werner