

## Protokoll Årsmöte Brf Banvakten 2020-05-14

1. Öppnande och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fullmakter

Föreningens ordförande, Helena Fredenberg, förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Helena Fredenberg till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Mikael von Pfaler till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Lennart Bäckström och Jon Björkman valdes av stämman.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Synpunkt från Trolle Geuna angående kallelsen framfördes, att styrelsen uppmanar medlemmar att inte närvara på stämman. Styrelsens svar är att den inte uppmanar medlemmarna att strunta i deltagande i stämman, utan att istället för att delta fysiskt delta via poströstning. Detta är i enlighet med Regeringens tillfälliga lag för ekonomiska föreningar och enligt rekommendation från ekonomiska förvaltaren.

Stämman röstade ja.

7. Fastställande av röstlängd enligt lista från punkt 1

12 närvarande + 19 fullmakter = 31 röstberättigade.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden gick igenom redovisningen i grova drag. Ett fel i not 11 påpekades, det ska stå "Uppskrivning mark" inte "Uppskrivning byggnad". Revisorns motivering för uppskrivning av mark lästes upp. Underhållsplanen diskuterades därefter översiktligt, efter fråga om kommande investeringar. Förslag att inkludera delar av underhållsplanen i kallelsen eller lägga upp på hemsidan. Not 5 kommenterades i inkommen fråga från Lina Geuna "Enligt tidigare uppgift var offerten på 14-16 miljoner, något vi bostadsrättsinnehavare aldrig exakt fick veta. Hur kan den siffran nu vara 19799?". Svaret är att den kostnad som presenterades för medlemmarna är 25 miljoner och står bland annat i dokumenten "Styrelsens presentation från extrastämman 15 nov" samt i "Vanliga frågor och svar gällande stambytet" som båda ligger på hemsidan.

#### 9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordföranden gick igenom revisorns berättelse översiktligt och läste upp uttalandena.

#### 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

#### 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

#### 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, inklusive behandling av motion om ansvarsfrihet

Motionen och styrelsens svar presenterades översiktligt, med betoning på att styrelsen inte kan rekommendera ett svar. Simon Weideskog påpekade att motionen egentligen inte har ett tydligt yrkande.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

#### 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Fråga från Lina Geuna om att styrelsen vill höja arvudet, därför önskar hon ta del av fördelningen. Förslaget är fortfarande 2 prisbasbelopp liksom de senaste åren, men prisbasbeloppet har höjts 2020. Styrelsen har delat lika på arvudet, då stambytet inneburit mycket jobb för alla.

Stämman beslutade enligt förslaget. Två prisbasbelopp i styrelsearvode. Revisorer enligt räkning.

#### 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till ny styrelse: Claes Johansson (2 år), Mikael von Pfaler (2 år), Louise Tornérhielm (1 år), Tommy Jensen (1 år), Erik Lund (2 år). Suppleanter: Polly Nikolaidis (2 år) + Victor Jansson sitter kvar sitt andra år, ej uppe för omval.

Stämman valde styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

#### 15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman valde Peter Olofson (Finnhammars revisionsbyrå) till revisor och Carl Ehnбом till revisorssuppleant, enligt styrelsens förslag.

#### 16. Val av valberedning

Styrelsens förslag: Robert Andersson och Helena Fredenberg.

Stämman valde valberedning enligt styrelsens förslag.

#### 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

- Motion från medlem ang andelstal

Motionären Johan Schmidt presenterade personligen sin motion. Ärendet diskuterades. Stämman avslög motionen.

- Motion från medlem ang maillista

Stämмоordföranden läste upp motionen. Synpunkt från Trolle Geuna och Lina Geuna angående att det inte alls verkar vara policy framfördes, med hänvisning till mailsvar från juli och november 2019. Styrelsen svarar att det blivit policy sedan dess.

Stämman avslog motionen.

- Motion från medlem ang grovsoprum


Sopsortering diskuterades. Stämman avslog motionen.

#### 18. Avslutande

Stämman avslutades.



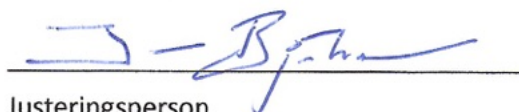
Stämмоordförande  
Helena Fredenberg



Protokollförare  
Mikael von Pfaler



Justeringsperson  
Lennart Bäckström



Justeringsperson  
Jon Björkman