

# Protokoll

**Ordinarie föreningsstämma 2020:** Bostadsrättsförening Vingården

**Organisationsnummer:** 769610-6785

**Datum:** Onsdag 13 maj 2020 kl. 18:00

**Plats:** Brf Vingårdens innergård

**Närvarande:** Medlemmar i föreningen (enligt bilaga) samt Tommy Kjellgren, stämмоordförande.

## Dagordning

### 1. Stämmans öppnande

Föreningens vice ordförande Klas Olovsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

### 2. Val av stämмоordförande

Tommy Kjellgren valdes till stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anmäldes att stämмоordförande Tommy Kjellgren utsett Eva Svalling att föra dagens protokoll.

### 4. Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen angivna dagordningen godkändes av stämman.

### 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Johan Wallhed och Karin Larsson utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare.

### 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Styrelsen redovisade att kallelse skett i behörig tid. Stämman beslutade att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

### 7. Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar och poströstade medlemmar förtecknades. Förteckningen förklarades som röstlängd. Totalt representerade de närvarande

19 röster och 37 medlemmar hade poströstat i förskott. Inga fullmakter anmäldes. Totalt 56 röster noterades.

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning för 2019 föredrogs kortfattat av stämмоordföranden. En fråga angående föreningens facklitteratur behandlades. Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

**9. Föredragning av revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen för 2019 föredrogs av stämмоordföranden och lades därefter till handlingarna. Internrevisorn Charlotta Granström kommenterade att föreningen har en kompetent och bra styrelse, samt tackade styrelsen för det stora jobb man lägger ner för föreningens bästa.

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

Balans och resultaträkning fastställdes av stämman.

**11. Beslut om resultatets disposition**

Stämman beslutade att resultatet för 2019 ska disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

**12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

**13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår.**

Stämman beslutade att 236 500 kronor jämte kostnader för sociala avgifter ska utgå i arvode till styrelsen. Arvodet fördelar styrelsen själva inom sig. Stämman beslutar att 4 700 kronor jämte kostnader för sociala avgifter ska utgå i arvode till internrevisorn. Externa revisorer och revisorssuppleanter ersätts enligt faktura. Noterades att beloppen framräknas med hjälp av basbelopp och att den korrekta referensen här är *prisbasbelopp*.

**14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att det ska vara 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter i styrelsen.

### **15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Till ordinarie ledamöter valde stämman följande personer:

Nyval, Birgitta Ornbrant valdes för 2 år.

Nyval, Monica Schnittger valdes för 2 år.

Omval, Eva Svalling valdes för 2 år.

Till styrelsesuppleanter valde stämman följande personer:

Nyval, Anja Johansson valdes för 2 år.

Nyval, Tommy Lowén valdes för 2 år.

Noteras att Klas Olovsson och Niklas Mattson har ett år kvar på sina mandat, enligt Valberedningens förslag. Uppgiften på sid 1 i årsredovisningen är inte korrekt.

### **16. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Toressons Revisionsbyrå och Carina Toresson valdes till revisor och Rabia Rana till revisorssuppleant på 1 år.

Nyval, Christer Lundh valdes till internrevisor på 1 år.

### **17. Val av valberedning**

Till Valberedning valde stämman följande personer:

Michael Eyre, omval 1 år (sammankallande).

Gabi Björsson omval 1 år.

Maria Jörfalk, nyval 1 år.

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

- Motion 1. Insynsskydd i Gästlägenheten. Styrelsen bifaller motionen och avser att montera insynsskydd i Gästlägenheten under 2020. Stämman antog motionen.
- Motion 2. Automatiska dörröppnare i trapphusen. Styrelsen bifaller motionen och föreslår investering i en automatisk dörröppningsfunktion för portarna. Stämman antog motionen.
- Motion 3. Hissarna ska alltid gå ner till entréplanet. Styrelsen yrkar att motionen avslås eftersom det negativt påverkar driftsäkerheten av hissarna. Stämman beslutade att avslå motionen.

### **18. Stämmans avslutande**


Ordförande förklarar härmed stämman avslutad och tackade för uppdraget.

Vid protokollet



Eva Svalling

Ordförande



Tommy Kjellgren

Justerare



Johan Wallhed

Justerare



Karin Larsson