

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma Brf Essinge Terrass 2021

Tid: 27 september 2021 kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen Primusgatan 110

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
8. Föredragande av föreningens årsredovisning
9. Föredragande av revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Beslut om resultatdisposition enligt fastställd balansräkning
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och suppleant
16. Val av valberedning
17. Avslutning

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Mattias Bergh öppnar stämman.

2. Val av ordförande

Stämman beslutar att utse Mattias Bergh till stämmans ordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Stämmans ordförande uppdrar åt styrelsens sekreterare Karin Snellman att föra protokollet vid stämman.

4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd

Bilagd förteckning över de 15 deltagande medlemmarna upprättas som röstlängd, bilaga 1.

Stämman beslutar att godkänna röstlängden.

BRF Essinge Terrass, postadress: Luxgatan 27, 112 62 Stockholm. Org.nr: 769613-0132

Fakturaadress: BRF Essinge Terrass, Fack 55893028, R855, 106 37 Stockholm

MB
KS
K

5. Fastställande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen enligt ovan.

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Stämman beslutar att utse Cecilia Westling och Gunilla Rosén till justeringsmän, tillika rösträknare.

7. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Då kallelse skett i behörig ordning förklaras stämman vara behörigen sammankallad.

8. Föredragande av föreningens årsredovisning

Föreningens kassör Mattias Bergh föredrar föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2020, bilaga 2, och informerar om att föreningen fått in lägre hyresintäkter på grund av Covid-19, att en relining av stammarna har genomförts samt att en ny ordförande tillträtt. Den avgiftsfria månad som tidigare fanns har avskaffats, vilket har inneburit 450 000 kronor i intäkter. Föreningen har en stabil ekonomi.

9. Föredragande av revisionsberättelsen

Föreningens kassör föredrar valda delar av den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar

Föreningens kassör föredrar de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2020.

11. Beslut om resultatdisposition enligt fastställd balansräkning

Föreningens kassör föredrar styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust enligt förvaltningsberättelsen.

Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen enligt styrelsens förslag

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Am
KS MB
G

13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämmans ordförande presenterar valberedningens förslag att justera styrelsens arvode i linje med utvecklingen av inkomstbasbeloppet sedan nuvarande nivå på ersättning beslutades.

Förslaget innebär en ökning av ersättningen till styrelsen från 135 000 kronor till 155 000 kronor (exklusive eventuella arbetsgivaravgifter).

Stämman beslutar att samlad ersättning till styrelsen ska utgå med 155 000 kronor (exklusive eventuella arbetsgivaravgifter).

Stämman beslutar vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämmans ordförande redogör för valberedningens förslag.

Stämman beslutar att genom omval utse Mattias Bergh, Karin Snellman, Linda Palmér, Sebastian Näslund, Sadi Bouargoub, Fredrik Bågenholm, Richard Welstadius och Ruth Sylwan, samt genom nyval utse Gunilla Rosén till föreningens styrelse.

15. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. Marcus Petersson vid PwC väljs som suppleant för den huvudansvarige revisorn vid PwC.

16. Val av valberedning

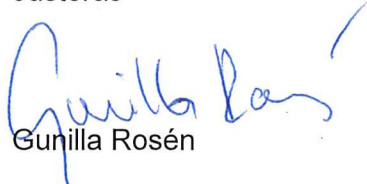
Stämmans ordförande redogör för valberedningens förslag.

Stämman beslutar att genom omval utse Karin Åge och genom nyval utse Tessie Enros till föreningens valberedning.

17. Avslutning

Stämmans ordförande avslutar stämman.

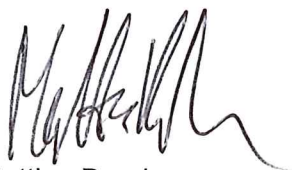
Justeras


Gunilla Rosén



Cecilia Westling

MB
KS
K



Mattias Bergh
Ordförande



Karin Snellman
Sekreterare