

PROTOKOLL ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Enavallen

Tid och plats: onsdagen den 3 juni 2020 kl 19.00 i ESK:s klubblokal på Enavallens idrottsanläggning.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Erik Lagerholm öppnade föreningsstämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Röstlängden fastställdes till 35 närvarande varav 26 röstberättigade enligt bifogad lista, se bilaga 1.

§ 3 Val av ordförande på stämman

Per-Anders Forsgren valdes till ordförande för föreningsstämman.

§ 4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Helena Dominique anmäldes som sekreterare.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 6 Val av två justeringspersoner

Mats Thyr och Ewa-Lena Lindell valdes att justera protokollet och tillika fungera som rösträknare om behovet uppstår.

§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning till stämman

Kallelsen sattes upp sex veckor innan stämman i portuppgångarna. Föreningsstämman konstaterades vara kallad i behörig ordning.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) föredrogs, se bilaga 2.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs, se bilaga 2.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Föreningsstämman beslutade att disponera resultatet (-144 482 kr) i enlighet med styrelsens förslag:

Till yttre reparationsfond avsättes 143 000 kr.

Till balanserat resultat överföres – 287 482 kr.

§ 13 Beslut om arvoden

Föreningsstämman beslutade att

styrelsearvodet skall vara 50 000 kr (i enlighet med budget).

Revisionsarvode utgår enligt räkning för nedlagd tid.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter (valberedningens förslag)

Valberedningens förslag presenterades:

ORDINARIE LEDAMÖTER

Erik Lagerholm omval (mandatperiod 2020-2022)

Helena Dominique omval (mandatperiod 2020-2022)

Dessutom ingår som ordinarie ledamöter Fredrik Nygren, Ewa-Lena Lindell och Susanna Wahlqvist som valdes förra året för mandatperioden 2019-2021.

SUPPLEANTER

Mats Thyrs omval (mandatperiod 2020-2021)

✍

§ 15 Val av revisor

Föreningsstämman beslutade att förlänga revisionsuppdraget med Feiff Revision.

§ 16 Val av valberedning

Föreningsstämman beslutade att välja Ann Malmberg och Michael Seflin som valberedning.

§ 17 Motioner och övriga anmälda ärenden

* Motion från Annalena Rosén om dörrstopp monterade på barnvagnsutrymmet vid entrén. Motionen anses besvarad genom att åtgärden har genomförts.

* Motion från Britt Sahlberg om bättre och utökad extern belysning mellan cykelförråden mot parkeringen. Motionen anses besvarad genom att beställning gjorts till Boservice.

§ 18 Stämmans avslutande

Ingrid Frostell Nyström avtackades som avgående suppleant i styrelsen.

Ulrik Hellström och Rutger Kaneberg uppmärksammades för deras insatser i skötseln av utemiljön i föreningen.

Mötesordförande tackade de närvarande och avslutade stämman.

Stämмоordförande

Per-Anders Forsgren

Justerat

Mats Thyr

Sekreterare

Helena Dominique

Justerat

Ewa-Lena Lindell