

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i **Bostadsrättsföreningen Resolutionen** (org. nr 716416-3284) torsdagen den 27 maj 2021 kl. 18.30 - **enbart genom poströstning.** (Förteckning över avgivna röster bifogas)

#### **§ 1 Föreningsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Maria Nikula hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

#### **§ 2 Val av stämмоordförande**

Valdes Maria Nikula till ordförande vid stämman.

#### **§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Maria Nikula anmälde Agneta Ingelsten som protokollförare.

#### **§ 4 Godkännande av dagordningen**

Utsänd dagordning godkändes.

#### **§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare**

Valdes Leif Lundqvist och Roland Lundin att justera dagens protokoll samt om så behövs även vara rösträknare.

#### **§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Fastslogs att kallelse till föreningsstämman skett i enlighet med stadgarna.

#### **§ 7 Fastställande av röstlängd**

Föreningsstämman fastställde den upprättade *poströstförteckningen* som röstlängd. Totalt 64 lägenheter var representerade på stämman.

#### **§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Årsberättelse och Årsredovisning för 2020 har delats ut till medlemmarna. Beslutades att Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 kunde läggas till handlingarna.

#### **§ 9 Föredragning av revisorns berättelse**

Revisorns berättelse, signerad av auktoriserade revisorn Per Engzell, har delats ut. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

#### **§ 10 Beslut om Fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultat- och balansräkningen för 2020, som ingår i Årsredovisningen, fastställdes av föreningsstämman.

#### **§ 11 Beslut om resultatdisposition (det gångna verksamhetsårets resultat)**

Beslutade godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

#### **§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. (Styrelsens ledamöter deltog inte i omröstningen på grund av jäv).

#### **§ 13 Beslut om arvode till styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Valberedningen förslag var att styrelsearvodet liksom tidigare skall uppgå till 3 inkomstbasbelopp (IBB). För 2021 är IBB 68 200 kr, vilket ger ett arvode på totalt 204 600 kr.

1  
R. H. H.

### § 13 (forts)

Beslutades enligt valberedningens förslag samt att arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

### §14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Beslutades att antalet ordinarie ledamöter skall vara 7 och en suppleant, enligt stadgarnas §24.

### § 15 Val av ledamöter och suppleant till styrelsen

Valberedningens förslag till styrelse för kommande år har delats ut till medlemmarna. Beslutades enligt valberedningens förslag välja följande styrelse för tiden till ordinarie föreningsstämma 2022:

#### **Ordinarie ledamöter:**

Agneta Ingelsten	Värtavägen 26	omval
Gunilla Lundin	Värtavägen 26	omval
Lennart Lif	Värtavägen 30	omval
Maria Nikula	Banérgatan 93	omval
Leif Lundqvist	Banérgatan 91	omval
Christer Nyman	Banérgatan 85	omval
Carl-Daniel Norenberg	Banérgatan 83	nyval

#### **Suppleant:**

Mattias Wagner	Värtavägen 30	omval
----------------	---------------	-------

### § 16 Val av revisor och suppleant

Till revisor omvaldes, enligt valberedningens förslag, auktoriserade revisorn Per Engzell med omval av Jan-Ove Brandt som suppleant.

### § 17 Val av valberedning

Årets valberedning bestod av Elisabeth Ringblom, Per Anders Bergman och Maria Nihlén. Beslutades omvälja årets valberedning för kommande år.

### § 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner:

#### **a) Gunnar Dahl B83, lgh 134:** Installation av el-laddare i garaget:

Beslutade stämman tillsätta en grupp som utreder förslaget om el-laddare i garaget.

#### **b) Lars Hedfors V28, lgh 25:** Förslag att Resolutionen införskaffar 1-3 st hjärtstartare. Kombinerar med utbildning av några medlemmar i handhavandet.

Beslutade stämman inköpa en hjärtstartare (självinstruerande), som placeras utanför motionsrummet V30 för att vara tillgänglig även när motionslokalen är stängd.

#### **c) Emil Östberg V30 lgh 55:** Undersöka förutsättningarna för gemensam el i vår fastighet.

Beslutade stämman tillsätta en arbetsgrupp som utreder frågan.

d) **Övrigt:** Avgående ledamoten Arne Rössel tackades varmt och hjärtligt för sina värdefulla insatser under många år i styrelsen.

**§ 19 Föreningsstämmans avslutande**

Maria Nikula förklarade föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Agneta Ingelsten

Justeras:



Maria Nikula



Leif Lundqvist



Roland Lundin

Stämмоordförande:

Styrelseledamot

Medlem i Brf Resolutionen