Brf Danska Vägen i Lunden, Göteborg org. nr 769623-7051

Protokoll fört vid Föreningens Årsstämma 2021 för verksamhetsåret 2020

Tid: **Onsdag 26 maj 2021 kl. 18:30**

Plats: **Alfons Åbergs kulturhus, Slussgatan 1**

§ 1 **Stämmans öppnande**
Kenneth Lexell hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**
Stämman fastställde dagordningen.

§ 3 **Val av stämmoordförande**
Jan Lindblom valdes som ordförande.

§ 4 **Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**
Ida Lindén anmäldes som protokollförare.

§ 5 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Enligt valberedningens förslag valdes Mikael Svensson och Catharina Johansson till protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 6 **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämmans ordförande redovisade för vad stadgarna föreskriver och styrelsens ordförande Kenneth Lexell gick igenom hur styrelsen informerat medlemmarna om stämman.

- 6/5 mailades kallelsen, agendan och årsberättelsen ut till alla medlemmar. Informationen lades även upp på föreningens informationsskärmar i uppgångarna och i föreningens Facebook grupp. Dessutom sattes även lappar upp i hissarna.

Stämman fastslog att styrelsen har kallat enligt stadgarna.

§ 6.1 **Godkännande om utomstående eventuellt kan delta, via digitala kanaler**

Stämman genomfördes via det digitala programmet zoom. I och med att föreningens stadgar inte hanterar frågan om att utomstående personer (icke medlemmar) eventuellt kan överhöra utsändningen som är i rummet där medlemmarna bevistas ville styrelsen tydliggöra denna fråga och ställa frågan till stämman.

Stämman godkände att deltagandet genomfördes via det digitala tjänsten zoom.

§ 7 **Fastställande av röstlängd**

På mötet kunde medlemmarna lägga en röst via tre möjliga sätt. Ombud, internetlänk och fysisk närvaro. På dagens stämma var 19 stycken närvarade via internetlänk och 10 stycken var på plats i Alfons Åbergs kulturhus.

Stämman fastslog röstlängden som även bifogas i detta protokoll (se bilaga 2).

§ 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Kassör Johan Ramström redovisade vad som är gjort i styrelsen under det gångna året enligt sid 4 i den ekonomiska redovisningen som är utsänd med kallelsen till stämman.

Johan presenterade även det ekonomiska innehållet i årsredovisningen. Här lyftes att styrelsen har valt att sköta underhållsplanens pengar genom att amortera av lånet genom en ökning av amorteringen på det lån vi har på Handelsbanken (notering nr 12 på sida 12 i årsredovisningen), och därmed inte hantera det genom att fondera det i något konto. Styrelsen har också som avsikt att amortera av lånet i det tempo som underhållsplanen säger.

Jonny presenterade underhållsplanen som tagits fram till följd av att garantierna nu har gått ut för föreningen. Föreningen kommer därför själva att behöva stå för de underhåll som inte garantierna täcker. Styrelsen har därför valt att inhandla en underhållsplan av Sustend som sträcker sig 50 år fram i tiden med olika åtgärder från år till år. I år planeras underhåll av träpartierna runt entréerna och ommålning av soprum utvändigt och invändigt. Större underhåll är planerat först om 10 år och fram tills dess är det mindre kostnader att hantera. Valet av Sustend gjordes pga deras IT system som möjliggör för styrelsen att själva jobba med underhållsplanen steg för steg och som även tydliggör hur mycket pengar vi behöver avsätta för att klara av underhållet de kommande åren.

§ 9 **Föredragning av revisionsberättelsen**

Kassör Johan gick igenom revisionsberättelsen som är upprättad och undertecknad av BoRevision AB, Artur Kozak enligt sid 15 i årsredovisningen som är utsänd med kallelsen till stämman.

Stämman anser att revisorernas berättelse är både utsänd och föredragen muntligen.

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

Styrelsens resultat och balansräkning fastställdes av stämman.

§ 11 **Beslut om resultatdisposition**

Stämman fastslog resultatdispositionen.

§ 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman var enig om att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för kalenderåret 2020.

§ 13 **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Valberedningen har valt att inte föreslå några ändringar gällande beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår. Stämman beslutade därför om oförändrad ersättning till styrelsen dvs styrelsens arvode kommer, som tidigare, att uppgå till 86.000kr, 1000kr per lägenhet. Fritt att fördelas av styrelsen.

Valberedningen har även valt att inte föreslå några ändringar gällande beslut om ersättning till revisorn för nästkommande verksamhetsår. Stämman beslutade därför om oförändrad ersättning till revisorn enligt godkänd räkning.

§ 14 **Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslog att kommande styrelse skall bestå av åtta ledamöter och föreslog namnen nedan inklusive omvalsperiod.

- Kenneth Lexell (Omval 1 år)
- Johan Ramström (Omval 1 år)
- Jeanette Strandelin (Omval 1 år)
- Jonny Engelbrektsson (Omval 2 år)
- Mikael Callenberg (Omval 2 år)
- Ida Lindén (Omval 2 år)
- Catharina Johansson (Nyval 1 år)
- Reimond Ardner (Nyval 2 år)

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
Styrelsen konstitueras genom egen hantering.

§ 15 **Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslog omval av BoRevison i Sverige AB med revisor Arthur Kozak som ordinarie revisor och Carina Eriksson som revisorssuppleant.

Stämman beslutade att välja BoRevision och revisorer till föreningen att granska styrelsen under det gångna verksamhetsåret enligt valberedningens förslag.

§ 16 **Val av valberedning**

Styrelsens ordförande Kenneth Lexell presenterade den avgående styrelsens förslag till valberedning. Förslaget var ett omval på den sittande valberedningen enligt

- Lena Kedner (sammankallande)
- Mikael Svanberg
- Hans Börsvik
- Anna Forsgren

Stämman beslutade att välja valberedning enligt styrelsens förslag.

§ 17 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:**

§ 17.1 **Beslut om reviderade stadgar. P.g.a. lagändring. Bilaga 1**

Kenneth Lexell gick igenom bilaga 1 gällande beslut om reviderade stadgar p.g.a. lagändring (utsänd med kallelsen till stämman).

Stämman var enig om att rösta igenom ändring av stadgarna till ny formulering för tidsperioder enligt bilaga 1.

§ 18 **Stämmans avslutande**

Jan Lindblom öppnade upp för övrig information och frågor och Kenneth Lexell delade information angående nya elladdningsplatser i garaget och att Sigillet nu kommer att kunna erbjuda vår förening ca 6st platser. Debitering av tillägget för dessa platser kommer Sigillet att hantera. Styrelsen kommer nu gå igenom de inkomna intresseanmälningarna och fördela platserna därefter. Man har också beslutat att ändra entrédörrarna, nycklarna (ParaKey) och belysning i garaget.

Jan Lindblom avslutade med att tacka den avgående styrelsen och valberedningen och önskade all lycka till den nya styrelsen samt förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ida Lindén

Justeras:

Ordförande Mikael Callenberg

Mikael Svensson

Catharina Johansson

Bilaga 1

14 § st 4, nu rådande stadgar

...att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt ...

Förslag på ny formulering

...att senast sex (6) veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt...

Förklaring. Tiden har enligt lag ändrats från 4 veckor till 6 veckor

---

14 § st 5, nu rådande stadgar

...att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Förslag på ny formulering

...att senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna.

Förklaring. Formellt gäller att styrelsen ska hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse eller kopior av dessa handlingar tillgängliga för medlemmar under minst två veckor närmast före årsstämman och behöver inte delas ut. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos föreningen på den ort där styrelsen har sitt säte, dvs normalt sett där fastigheten finns.

---

15 § st 3, nu rådande stadgar

...att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.

Förslag på ny formulering

...att senast tre (3) veckor före föreningsstämman framlägga revisionsberättelse till styrelsen.

Förklaring Tiden har enligt lag ändrats från 2 veckor till 3 veckor

17 § st 4, nu rådande stadgar

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

Förslag på ny formulering

Kallelse till en föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före föreningsstämman.

Förklaring

Samma tid gäller numera för ordinarie stämmor och för extra stämmor. Lagen ger möjlighet till denna enkla formulering under förutsättning att den anges i stadgarna, i stället för de ganska invecklade, olika frister vid olika typer av stämmobeslut som annars utgör huvudregel numera.

Bilaga 2- röstlängd för föreningsstämma

26/5-21

Röstlängd för föreningsstämma
Brf Danska vägen i Lunden
Datum: 2021-05-26

N Närvarande medlem
R Röstande medlem
F Fullmakt

J Ja
N Nej
A Avstår

Objekt	Namn	N	R	F	Fullmakt för lgh nr	Motion: J	Motion: N	Motion: A	Motion: J	Motion: N	Motion: A	Motion: J	Motion: N	Motion: A
11001	Arvidsson Andreas													
11001	Eriksson Erika													
11002	Geirsdottir Kristin													
11101	Seger Marianne													
11102	Grahn Johan													
11102	Gustafsson Johanna													
11103	Nyberg Markus													
11103	Strandelin Jeanette	X												
11201	Engelbrektsson Bengt													
11201	Engelbrektsson Gun													
11202	Landin Annika													
11202	Landin Björn													
11203	Svanberg Anneli													
11203	Svanberg Mikael	X												
11301	Wegärd Gunilla													
11302	Mårtensson Fredrik													
11302	Olsson Anna													
11303	Lopes Filomena													
11303	Nordberg Patrik													
11304	Eriksson Sofia													
11304	Johansson Joakim													
11305	Ardner Ann-Charlotte													
11305	Ardner Reimond		X											
11306	Olofsson Karin													
11401	Sörman Carin		X											
11402	Blume Ulla													
11402	Lundgren Björn													
11403	Håkansson Carl		X											
11403	Håkansson Erik													
11403	Håkansson Inger													
11404	Andersson Emelie													
11404	Maillard Dovmyr Robin													
11405	Jansson Eva													
11405	Olsson Peter													
11406	Lindström Ann Sofie													
11406	Lindström Thomas		X											
11501	Zachrisson Jonas													

Röstlängd för föreningsstämma
Brf Danska vägen i Lunden
Datum: 2021-05-26

N	Närvarande medlem	J	Ja
R	Röstande medlem	N	Nej
F	Fullmakt	A	Avstår

Objekt	Namn	N	R	F	Fullmakt för lgh nr	Motion: J	Motion: N	Motion: A	Motion: J	Motion: N	Motion: A	Motion: J	Motion: N	Motion: A
11501	Andulu Sanna													
11502	Damberg Magnus													
11503	Johansson Catharina		X											
11504	Hjertsio Erik													
11504	Johansson Hilda													
11505	Persson Christina													
11506	Bergman Elisabeth													
11601	Olsson Margret													
11602	Klerfors Samuel													
11602	Sandin Anna													
11603	Curry Hugo													
11604	Schoultz Anders													
11605	Linden Ida		X											
11605	Odlund Niklas				X									
11606	Karlgren Ann-Christin													
11606	Karlgren Thomas		X											
11701	Lexell Kenneth	X												
11701	Lexell Maria													
11702	Bemoni Carl-Fredrik													
11703	Jaktman Mathilda		X											
11703	Fransson Gunilla													
11703	Nyman Anne													
11703	Nyman Josefin													
11704	Eklund Elin													
11705	Jakobsson Mikael	X												
11705	Jakobsson Susanne													
11706	Dimitrieva Natalia		X											
11801	Tullberg Maria													
11802	Karlsson Jörgen													
11802	Karlsson Viktor													
11803	Frisk Håkan													
11803	Frisk Susanne													
11901	Ahrnens Madeleine		X											
11901	Ahrnens Willy													
11902	Madsen Aslaug													
11902	Mollerborg Birgitta													
21001	Forsgren Anna	X												

Röstlängd för föreningsstämma
Brf Danske vägen i Lunden
Datum: 2021-05-26

N	Närvarande medlem	J	Ja
R	Röstande medlem	N	Nej
F	Fullmakt	A	Avstår

Objekt	Namn	N	R	F	Fullmakt för lgh nr	Motion: J	N	A	Motion: J	N	A	Motion: J	N	A
21101	Arcangeli Philip													
21101	Nygren Cecilia		X											
21101	Nygren Sam													
21101	Almasi Alexandra													
21101	Cengledi Cristian													
21201	Johnsson Sara													
21201	Möhl Jacob													
21201	Engelbrektsson Christina													
21201	Engelbrektsson Jonny	X												
21201	Widlund Lise													
21201	Widlund Ulf													
21301	Svensingsson Ingmar													
21301	Unger SooMi													
21301	Wachfelt Jonas													
21301	Nowak Camilla													
21301	Weilenmann Ylva													
21301	Baverås Anna													
21301	Baverås Magnus													
21301	Kjellin Håkan													
21301	Svensson Carina													
21401	Svensson Benjamin													
21401	Theander Sandra													
21401	Ahlbom Leane													
21401	Ahlbom Tomas													
21401	Bengtsson Felix													
21401	Bengtsson Jörgen													
21401	Bengtsson Marianne													
21401	Jerlström Hedvig													
21401	Medin Andreas													
21401	Golirpin Radin													
21401	Ramirez Wallqvist Sofia													
21401	Stjärnå Birgitta													
21401	Livebrant Anders		X											
21401	Greve Johan													
21401	Wikander Frida													
21501	Johansson Carolina													
21501	Wahlquist Johan													

Röstlängd för föreningsstämma
brf Danska vägen i Lunden
Datum: 2021-05-26

N	Närvarande medlem	J	Ja
R	Röstande medlem	N	Nej
F	Fullmakt	A	Avstår

Objekt	Namn	N	R	F	Fullmakt för lgh nr	Motion: J	N	A	Motion: J	N	A	Motion: J	N	A
21502	Wahlqvist Karin													
21501	Axelsson Alexandra													
21504	Jakobsson Florence													
21504	Jakobsson Roberto													
21505	Johansson Niklas													
21506	Migell Lilian													
21506	Migell Torbjörn													
21601	Valli Pitsi Jessica													
21602	Andreasson Fredrik													
21602	Johansson Jenny													
21603	Belin Fredrik													
21603	Sommer-Erichson Mette													
21604	Dahlin Bo		X											
21604	Petersson Emma													
21605	Hjertén Åse													
21605	Bexer Karl-Johan													
21605	Gallifer Andrea													
21606	Börjesson Birgit													
21606	Börjesson Kjell													
21701	Svensson Mikael		X											
21702	Mattsson Stig													
21702	Mattsson Åse													
21703	Gustafsson Hanna													
21704	Kedner Lena		X											
21705	Callenberg Mikael	X												
21705	Gustafsson Amanda													
21706	Cedergren Eva													

Röstlängd för föreningsstämma

Brf Danska vägen i Lunden

Datum: 2021-05-26

N	Närvarande medlem	J	Ja
R	Röstande medlem	N	Nej
F	Fullmakt	A	Avstår

Objekt	Namn	N	R	F	Fullmakt för lgh nr	Motion: J	N	A	Motion: J	N	A	Motion: J	N	A
21801	Ramström Annika													
21801	Ramström Johan	X												
21802	Andersson Anette													
21803	Hedman David													
21804	Jansson Cecilia													
21804	Lindblom Jan	X												
21901	Börsvik Hans													
21901	Ibrekk Börsvik Hilde		X											
21902	Börsvik Hans		X											
21902	Ibrekk Börsvik Hilde													

Andrea Galliher X