



Brf FOGDETORP
HSB SÖDERTÄLJE

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Fogdetorp
i Rosenbergsskolans matsal 2020-06-09 klockan 18.30**

§ 1

Stämman öppnas Föreningens ordförande Ester Rudolfsson Mattsson håller en tyst minut för de medlemmar som gått bort under det gångna året och förklarar sedan 2020 års föreningsstämma öppnad.

§ 2

Ordförande Anica Söderström utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3

Protokollförare Anica Söderström utser Ester Rudolfsson Mattsson som sekreterare.

§ 4

Godkännande av röstlängd Totalt är 68 röstberättigade medlemmar antecknade varav 12 närvarande och 56 har utövat sin rösträtt genom poströstning. Stämman fastställer röstlängden vilken bifogas till protokollet, bilaga 1.

§ 5

Närvarorätt Stämmans ordförande konstaterar att ingen utomstående är närvarande på dagens föreningsstämma. Beslut om närvarorätt behöver därmed inte fattas.

§ 6

Dagordning Föreslagen dagordning, bilaga 2, godkänns.

§ 7

Protokolljusterare Björn Gustavsson och Kay Karahmetovic utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8

Rösträknare Björn Gustavsson och Kay Karahmetovic utses till rösträknare.

§ 9

Kallelse

Föreningsstämman har aviserats fredagen 15 maj 2020 genom att kallelse, dagordning, underlag för poströstning, årsredovisning och valberedningens förslag har delats ut till medlemmarna. Information om föreningens årsstämma har också aviserat via föreningens digitala anslagstavla.

Stämman förklarar sig vara i behörig ordning kallad.

§ 10

Årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019 med tillhörande kommentarer behandlas. Stämмоordföranden redogör för rubrikerna, gör vissa förklarande kommentarer samt lämnar ordet fritt efter varje rubrik. Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen och därmed lägga den till handlingarna.

§ 11

Revisorernas berättelse

Av föreningen vald revisor Anita Ax föredrar revisorernas berättelse över granskning av årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen och därmed lägga den till handlingarna.

§ 12

Resultat- och balansräkning

Stämman fastställer 2019 års resultat- och balansräkning.

§ 13

Beslut om föreningens vinst

Stämman beslutar att årets resultat ska behandlas på det sätt som styrelsen med instämmande från revisorerna föreslår.

§ 14

Ansvarsfrihet

Stämman beviljar enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§ 15

Arvoden

Valberedningen lämnar förslag på oförändrade årsarvoden för styrelsemedlemmar och oförändrade sammanträdesarvoden. Styrelsen föreslår oförändrade arvoden för valberedningen.

Årsarvoden:

Ordförande:	40 000 kr
Vice ordförande:	30 000 kr
Sekreterare:	25 000 kr
Ekonomiansvarig:	25 000 kr
Ordinarie ledamot:	12 000 kr

Revisor: 7 000 kr
Valberedare: 6 000 kr

Sammanträdesarvoden:

Ordinarie möte: 1 300 kr/protokollfört möte
Utskottsmöte: 1 000 kr/protokollfört möte
Möte valberedning: 1 000 kr/protokollfört möte

Övriga ersättningar:

I vissa fall kan styrelsen besluta att en ledamot ska få ersättning för utfört arbete som ligger utanför styrelsearbetet eller för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen gäller även annan medlem i föreningen som gör en arbetsinsats. Summan är 200 000 kr för kommande år.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens arvoden enligt valberedningens och styrelsens förslag.

§ 16

Antal

styrelseledamöter Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av högst elva styrelseledamöter inklusive HSB- ledmoten. På dagens stämma väljs sex ledamöter och ordförande.

§ 17

**Val av ordförande
och styrelse**

I tur att avgå är ordinarie ledamöter Mikael Andersson, Tenho Karkulathi, Raghid Makdesi, Benjamin Mattsson och Torgny Rydberg. Mikael Andersson ställer inte upp för omval och Margareta Sjögren, som på förra årsstämman valdes in i styrelsen på två år, väljer att avgå i förtid.

Till ordinarie ledamöter för två år föreslår valberedningen Tenho Karkulahti Raghid Makdesi, Benjamin Mattsson och Torgny Rydberg genom omval och Lännart Boström genom nyval. Till ledamot för ett år föreslås Alfons Lööf genom nyval. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen Ester Rudolfsson Mattsson.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18

HSB-ledamot

Under punkten presenteras föreningens HSB-ledamot Peter Lennartsson.

§ 19

Antal revisorer

Stämman fastställer att antalet revisorer ska uppgå till två personer, varav en utses av HSB Riksförbund.

§ 20

Val av revisorer

Till föreningens revisor på ett år utses Anita Ax genom omval.

§ 21

**Antal i
valberedningen**

Stämman fastställer att antalet ledamöter i valberedningen ska uppgå till tre personer.

§ 22

**Val av
valberedning**

Till valberedare väljs Christina Kjellqvist, Kristina Eriksson och Sture Wikberg genom omval. Christina Kjellqvist utses till ordförande för valberedningen genom omval.

§ 23

**Val till fullmäktige
HSB Södertälje**

Stämman hänskjuter till styrelsen att inom sig utse två representanter och två suppleanter till HSB fullmäktige.

§ 24

**Inkommen
motion****Motion gällande väggfast bänk.**

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen och anför i sitt svar bl.a. att de väggfasta sittplatserna så som påpekats i motionen redan är beställda för hela fastigheten och installerade i flera hus. Att i nuläget och så sent i processen se över en alternativ lösning innebär enligt styrelsen både merarbete och ett ekonomiskt åtagande som inte är försvarbart.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 25

Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse samt förklarar föreningsstämman avslutad.

Enligt uppfattning:

Justeras:


Ester Rudolfsson Mattsson
Sekreterare


Anica Söderström
Ordförande


Björn Gustavsson
Justerare


Kay Karahmetovic
Justerare