



Brf FOGDETORP
HSB SÖDERTÄLJE

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Fogdetorp
i föreningslokalen på Rosenhöjdsvägen 24, 2021-05-12 klockan 18.30**

§ 1

Stämman öppnas Föreningens ordförande Ester Rudolfsson Mattsson förklarar 2021 års föreningsstämma öppnad.

§ 2

Ordförande Anica Söderström utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3

Protokollförare Anica Söderström utser Sara Mattsson som sekreterare.

§ 4

**Godkännande av
röstlängd**

Totalt är 63 röstberättigade medlemmar antecknade varav 1 närvarande och 62 har utövat sin rösträtt genom poströstning.

Stämman fastställer röstlängden, vilken bifogas till protokollet bilaga 1.

§ 5

Närvarorätt

Stämmans ordförande konstaterar att det vid årets föreningsstämma endast får närvara utsedda mötesfunktionärer. 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 onsdagen den 28 april aviserats genom att kallelse, dagordning, motioner, underlag till poströstning och valberedningens förslag har delats ut till medlemmarna. Information om föreningens årsstämma har också publicerats på föreningens digitala informationstavlor samt i Fogdetorpsnytt. Stämman förklarar sig vara i behörig ordning kallad.

§ 10**Årsredovisning**

Stämmans ordförande redogör för styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2020 med tillhörande kommentarer, bilaga 3. Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen och därmed lägga den till handlingarna.

§ 11**Revisorernas****Berättelse**

Stämmans ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskning av årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2020, bilaga 3. Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen och därmed lägga den till handlingarna.

§ 12**Resultat- och
balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa 2020 års resultat- och balansräkning enligt bilaga 3.

§ 13**Beslut om
föreningens vinst**

Stämman beslutar att årets resultat ska behandlas på det sätt som styrelsen med instämmande från revisorerna föreslår i bilaga 3.

§ 14**Ansvarsfrihet**

Stämman beslutar att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

§ 15**Arvoden**

Valberedningen lämnar förslag på oförändrade arvoden för styrelsens ledamöter. 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 arvoden enligt valberedningens och styrelsens förslag.

§ 16

Antal

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

§ 17

Val av ordförande och styrelse

I tur att avgå är ordinarie ledamöter Pia Almström, Kay Karahmetovic, Alfons Lööf, Sara Mattsson och Ester Rudolfsson Mattsson. Benjamin Mattsson som på föregående årsstämma valdes in i styrelsen för två år väljer att avgå i förtid. Även Raghid Makdesi avslutar sitt styrelseuppdrag i förtid då han i juli 2021 flyttar ifrån föreningen.

Till ordinarie ledamöter för två år föreslår valberedningen Pia Almström, Kay Karahmetovic och Sara Mattsson genom omval och genom nyval Jimmy Nilsson och Karam Younan. Till ledamot för ett år genom omval föreslås Alfons Lööf och Ester Rudolfsson Mattsson. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen Ester Rudolfsson Mattsson.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18

HSB-ledamot

På grund av rådande omständigheter utgår presentationen av 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 väljs 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 valberedningens ordförande.

§ 23

Val till fullmäktige

HSB Södertälje

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

§ 24

**Inkomna
motioner****Motion gällande laddmöjlighet för elbilar**

Då arbetet med att upphandla en lösning för installation och finansiering av laddstolpar redan påbörjats föreslår styrelsen stämman att bifalla motionen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag och bifaller motionen.

Motion om fler aktiviteter på tennisplanen

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionens förslag om inköp av spel- och lekutrustning till tennisplanen för basket, innebandy och skejtboard samt föreslår stämman att avslå förslag om inköp av utrustning för fotboll.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag och bifaller motionen om inköp av spel- och lekutrustning för basket, innebandy och skejtboard samt avslår motionens förslag om utrustning för fotboll.

§ 25

Avslutning

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

Enligt uppfattning:

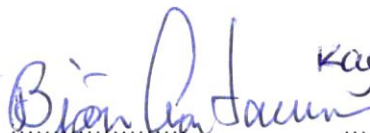
Justeras:



Sara Mattsson
Sekreterare



Anica Söderström
Ordförande



Björn Gustavsson
Justerare



Kay Karahmetovic
Justerare