

Protokoll från årsstämma 2021 i Brf Fatbursbrunnen 1

Datum och tid: 26 maj 2021,
kl. 19.00

Plats: Digitalt via Google meet

1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, bilaga 1 till protokollet.

3. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Karl Danowsky Prytz.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare valdes Mattias Knutsson.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Roland Nilsson och Ann-Christine Nilssen.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Det noteras att medlemmarna har kallats till stämman den 1 maj 2021 genom utdelning av kallelse (inkl. Årsredovisning och poströstningblankett) i samtliga medlemmars brevlådor.

Stämman förklaras vara i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes, bilaga 2 till protokollet.

Det noterades 16 poströster och 10 digitalt närvarande medlemmar.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen (inkl. förvaltningsberättelsen) för räkenskapsår 2020 föredrogs av ordföranden.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Utskickad i samband med kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen för räkenskapsår 2020.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

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

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar att det till styrelsen skall utgå ett arvode till belopp i arvode om 65 000 kr att fördela mellan styrelsens ledamöter. Stämman beslutar vidare att arvodet till internrevisor skall utgå med 3000 kr. Stämman beslutade vidare att arvode till extern revisor skall utgå enligt löpande räkning.

Det noteras att beslutet innebar en oförändrad nivå på arvodet till såväl styrelse som internrevisor.

Det beslutas vidare att ett prestationsbaserat arvode uppgående till 40 000 kronor skall utgå till en person i styrelsen med fastighetsansvar som utför de arbetsuppgifter av fastighetsservice och fastighetsteknisk karaktär som annars skulle ha utförts av ett fastighetsserviceföretag anlitat av föreningen. Det prestationsbaserade arvodet skall villkoras av att styrelsen inte anlitar fastighetsserviceföretag samt att arvodet endast skall utgå om person i styrelsen tar på sig att utföra de löpande tillsyns- och servicearbete i fastigheten som styrelsen beslutar om. Styrelsen äger rätt att besluta om att betalning av detta arvode sker halvårsvis. Styrelsen skall vidare ta fram en detaljerad arbetsbeskrivning baserat på nämnda service- och tillsynsbehov och avgör själva varje halvår ifall arbetet har utförts i enlighet med beskrivningen och ifall arvodet därmed skall betalas ut. Vidare skall den person som erhåller det prestationsbaserade arvodet inte

samtidigt erhålla grundarvodet som styrelseledamot. Detta arvode utgår endast för det fall att det prestationsbaserade arvodet inte skulle utgå.

14. Val av antal ledamöter och suppleanter

Beslutades att välja 7 ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 3 till protokollet, vilket innebär följande:

Nyval sker av Henrik Cars, Staffan Alfvén och Agneta Bernheim som ordinarie styrelseledamot för en period om två år, till och med årsstämman 2023. Karl Danowsky Prytz, Carl Gornitzki och Ann-Christine Nilssen valdes på årsstämman 2020 som ordinarie ledamöter för en period om 2 år, till och med årsstämman 2022.

Det noteras att Roland Nilsson, Mattias Knutsson och Mehdi Bahrani avböjt omval därmed utträder från sitt uppdrag i styrelsen från och med årsstämmans avslutande.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Val av revisorer och revisorssuppleant (externa och interna) i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 3 till protokollet, vilket innebär följande:

Omval av extern revisor Borevision i Sverige AB företrädare av Adnin Ali som ordinarie revisor och Jörgen Götehed som revisorssuppleant för en period om 1 år till och med årsstämman 2022. Nyval av intern revisor Göran Holmqvist som ordinarie revisor och omval av Joacim Nordberg som revisorssuppleant för en period om 1 år till och med årsstämman 2022.

17. Val av valberedning

Till valberedningen valdes Petra Gröminge och Olov Ståhl för en period om 1 år till och med årsstämman 2022.

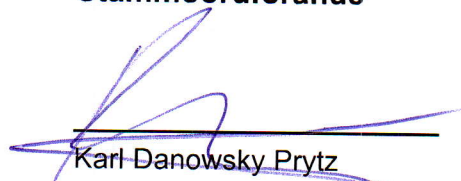
18. Avslutande

Ordförande avslutade föreningens årsstämma 2021 och tackade samtliga närvarande medlemmar för deras deltagande.

Vid protokollet


Mattias Knutsson

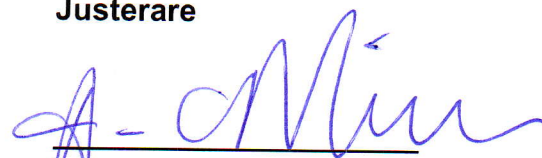
Stämмоordförande


Karl Danowsky Prytz

Justerare


Roland Nilsson

Justerare


Ann-Christine Nilssen

Bilaga 1

Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: Onsdag den 26 maj 2021 kl. 19:00

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämмоordförande
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Avslutande

Stockholm 30 april 2021

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Fatbursbrunnen 1

Bilaga 2

Föreningsstämma 2021-05-26 Röstlängd

Namn	Läg. nr	Deltagandeform
Ewa Stenberg	15	Poströstning
Stefan Bergman	1203(25)	Poströstning
Helena Fahlesson	134	Poströstning
Cecilia Brogren	1301	Poströstning
Peter Lagerblad	153	Poströstning
Uno Larsson	144	Poströstning
Tina Jansson	11	Poströstning
Helene/Emil Beer	130	Poströstning
Kerstin Lindbohm	54	Poströstning
Olov Ståhl	122	Poströstning
Mattias Knutsson	142	Digital
Karl Danowsky Prytz	23	Digital
Ann-Christine Nilssen	145	Digital
Roland Nilsson	135	Digital
Hans Bodin	111	Digital
Carl Gornitzki	21	Digital
Mehdi Bahrami	32	Digital
Henrik Cars	52	Digital
Staffan Alfvén	41	Digital
Petra Gröminge	13	Digital
Annika Elinder	51	Poströstning

Rolf Hansson	1103	Poströstning
Ulla Kjellström	1502	Poströstning
Mats Eskils	3	Poströstning
Margaretha Lindell	1403	Poströstning
Elizabeth Watson	1302	Poströstning

Valberedningens förslag 2021 till Styrelse i Brf Fatbursbrunnen 1

Ordinarie ledamöter

Henrik Cars	nyval 2 år
Staffan Alfvén	nyval 2 år
Agneta Bernheim	nyval 2 år
Hans Bodin	omval 1 år
Karl Prytz	vald till 2022
Ann-Christine Nilssen	vald till 2022
Carl Gornitzki	vald till 2022

Externa revisorer

BoRevision i Sverige AB

Ordinarie	
Adnin Ali	omval 1 år

Suppleant	
Jörgen Götehed	omval 1 år

Interna revisorer

Ordinarie	
Göran Holmqvist	nyval 1 år

Suppleant	
Joacim Nordberg	omval 1 år

Stockholm 2021-04-21

Olov Ståhl

Petra Grömingen