



Bostadsrättsföreningen

EKBACKEN NR 1

Protokoll fört vid poströstningsstämma tisdagen den 8 juni 2021

Ingen fysisk närvaro har varit möjlig vid denna stämma. Medlemmar har kunnat avge sina röster i ett poströstningsformulär, utarbetat särskilt för detta tillfälle. Inkomna poströstningsformulär har behandlats av en grupp bestående av Gunilla Leijonhielm, Monika Truwert, Björn Falkman och Ann-Cathrine Gyldén. En sammanställning av röstutfallet för varje enskild fråga finns som bilaga till detta protokoll.

För vissa frågor på dagordningen har ingen röstning varit möjlig (avser fråga 1 – 5).

1. Stämman öppnas

Stämman förklarades öppnad.

2. Dagordning

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning.

3. Anmälan av stämмоordförande

Gunilla Leijonhielm hade utsetts till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden valde Monika Truwert till protokollförare.

5. Anmälan av två justeringsmän tillika rösträknare

Björn Falkman och Ann-Cathrine Gyldén hade utsetts.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman befanns stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

117 röstberättigade medlemmar hade inkommit med poströstningsformulär. Dessa medlemmar markerades på aktuell medlemsförteckning för att utgöra röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2020

Stämman godkände årsredovisningen att läggas till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Stämman godkände revisionsberättelsen att läggas till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning per 31 december 2020.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till behandling av resultatet.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och suppleanter ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

13. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår

På valberedningen förslag beslutade stämman att summan av styrelsens arvoden för 2021 ska vara oförändrad från föregående år (230 000 kronor).

Vidare beslutade stämman, att arvodet till de två revisorerna för 2021 som inte är auktoriserade ska vara 15 000 kronor att fördela mellan sig samt att de två auktoriserade revisorerna ska erhålla betalning enligt faktura.

Stämman beslutade att fastställa föreslagna arvoden.

14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att utse

till ordförande

Bo Forsberg omval ett år

till styrelseledamöter

Monica Svendeborn omval två år

Tomas Berggren nyval två år

till styrelsesuppleanter:

Terje Reistad omval ett år

Katarina Hillelson nyval ett år

Henrik Berg von Linde är tidigare vald till och med 2021

Ann-Christine Montalvo är tidigare vald till och med 2021

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse

till revisorer :

Ragnvald Jonsson omval ett år

Mats Blomgren, PwC Sverige omval ett år

till revisorssuppleanter

Thomas Köhler omval ett år

Henrik Moberg, PwC Sverige omval ett år

16. Val av valberedning för tiden intill nästa ordinarie stämma

Stämman beslutade att till valberedning intill stämman 2022 utse Gunilla Leijonhielm, Sarah Thunberg och Per Holmquist.

17. Behandling av förslag från styrelse och inkomna motioner

Inför stämman hade lämnats två propositioner och åtta motioner. Dessa hade, med styrelsens yttrande i varje enskilt fall, bilagts stämmohandlingarna.

- a. Proposition från styrelsen angående att i stämma 2020-06-24 beslutad kameraövervakning inte ska installeras.

Stämman beslutade att bifalla propositionen.

- b. Proposition från styrelsen angående revidering av stadgarna för Brf Ekbacken nr 1 till extra stämma 2020-12-09 samt vid ordinarie stämma 2021-06-08.

Stämman beslutade att med mer än två tredjedels majoritet bifalla propositionen.

- c. Motion från Kicki Oxhagen angående avgränsning utanför A-husets vattensida (se styrelsens yttrande på sid 43 i årsredovisningen).

Stämman beslutade att med styrelsens svar bifalla motionen.

- d. Motion Magnus Calais angående ekonomi (se styrelsens yttrande på sidan 43 i årsredovisningen).

Stämman beslutade att avslå motionen.

- e. Motion från Anders Agerman angående utredning om tilläggsisolering (se styrelsens yttrande på sidan 44 i årsredovisningen).

Stämman beslutade att avslå motionen.

- f. Motion från Anders Agerman angående process för revision av den 10-åriga underhållsplanen (se styrelsens yttrande på sidan 44 i årsredovisningen).

Stämman beslutade att avslå motionen.

- g. Motion från Magnus Calais angående energifrågorna (se styrelsens yttrande på sidan 45 i årsredovisningen).

Stämman beslutade att avslå motionen.

- h. Motion från Magnus Calais angående biltvättplatser/oljeavskiljare (se styrelsens yttrande på sidan 45 i årsredovisningen).

Stämman beslutade att avslå motionen.

- i. Motion från Magnus Calais angående inriktning/färdriktning för Brf Ekbacken nr 1 (se styrelsens yttrande på sidan 46 i årsredovisningen).

Stämman beslutade att avslå motionen.

- j. Motion från Lars Beskow angående garagens tvättplatser (se styrelsens yttrande på sidan 46 i årsredovisningen).

Stämman beslutade att avslå motionen.

18. Stämman avslutas

Stämmordföranden avslutade stämman.

Gunilla Leijonhielm
Ordförande

Björn Falkman
Justeras

Ann-Cathrine Gyldén
Justeras

Monika Truvert
Sekreterare