

Bostadsrättsföreningen

EKBACKEN NR 1

Protokoll fört vid poströstningsstämma onsdagen den 24 juni 2020

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 Ragnvald Jonsson, Eva Wieslander, Agneta Lillieros och Per Holmquist. 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 samt fråga 17 b).

1. Stämman öppnas

Stämman förklarades öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände föreslagen dagordning.

3. Anmälan av stämмоordförande

Agneta Lillieros hade utsetts till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden valde Per Holmquist till protokollförare.

5. Anmälan av två justeringsmän tillika rösträknare

Ragnvald Jonsson och Eva Wieslander hade utsetts.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman befanns stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

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

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2019

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 2019.

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 2019 års förvaltning.

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

Valberedningen föreslår att att summan av arvoden för 2020 ska vara oförändrad från föregående år. Summan för styrelsen är 230 000 kronor, för föreningsrevisorer 15 000 kronor.

Ersättning till externa revisorer sker via fakturering.

Ersättning till valberedningen (som föregående år) 15 000 kronor.

Stämman beslutade att fastställa föreslagna arvoden.

14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att utse

till ordförande

Bo Forsberg nyval ett år

till styrelseledamöter

Henrik Berg von Linde omval två år

Monica Svendeborn fyllnadsval ett år

Ann-Christine Montalvo nyval två år

till styrelsesuppleanter:

Terje Reistad nyval ett år

Tomas Berggren nyval ett år

Per Holmquist är tidigare vald till 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 nyval 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 2021 utse Sarah Thunberg, Eva Wåhlmark, Jonas Thulin och Gunilla Leijonhielm .

17. Behandling av förslag från styrelse och inkomna motioner

Tre motioner hade lämnats inför stämman. Motionerna hade, med styrelsens yttrande i varje enskilt fall, bilagts stämmohandlingarna.

- a. Proposition från styrelsen angående kameraövervakning att kameraövervakning installeras (se förslag i årsredovisningen sidan 28).

Stämman beslutade att bifalla styrelsens proposition.

- b. Proposition från styrelsen angående angående oljeavskilare.

Propositionen hade återtagits av styrelsen (ej röstningsbart).

- c. Motion från Gunilla och Jan Leijonhielm angående garagekostnader.

Styrelsen hade besvarat motionen på sidan 36 i årsredovisningen.

Stämman beslutade att med styrelsens deklARATION anse att motionen är besvarad.

- d. Motion från Kristina Enmark angående förslag om skyltar (se styrelsens yttrande på sidan 36 i årsredovisningen).

1. Stämman beslutade att frågan om skyltar på matavfallsrum och hissar av styrelsen skulle anses vara besvarad.
2. Stämman biföll motionärens förslag om metallskylt till återvinningsrummet.
3. Stämman beslutade att gå på styrelsens förslag att avslå motionen.
4. Stämman beslutade avslå motionärens förslag.

- e. Motion från Magnus Calais angående föreningens stadgar (se styrelsens yttrande på sidan 37 i årsredovisningen).

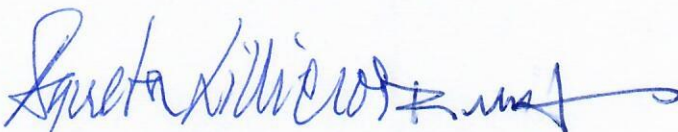
Stämman beslutade med angivna förbehåll att anta motionen.

- f. Motion från Magnus Calais angående ekonomisk plan (se styrelsens yttrande på sidan 37 i årsredovisningen).

Stämman beslutade med angivna förbehåll att anta motionen.

18. Stämman avslutas

Stämmordföranden avslutade stämman.

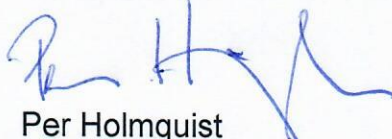


Agneta Lillieros
Ordförande

Ragnvald Jonsson
Justeras



Eva Wieslander
Justeras



Per Holmquist
Sekreterare

	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS
1	Nr	Röstsummering						
2		<i>för protokoll</i>	Ja	Nej	Bordlägg	Avstått	Ogiltig	Summa
3	6	Fråga om stämman stadgeenl utlyst	97	1	-----	2	9	109
4	7	Fastställande av röstlängd	97	1	-----	2	9	109
5	8	Föredragning av styrelsens årsredov	96	2	0	2	9	109
6	9	Föredragning av revisionsberättelse	97	1	0	2	9	109
7	10	Beslut om fastställande av res- o balrkn	94	0	3	2	10	109
8	11	Beslut om resultatdisposition	93	0	3	3	10	109
9	12	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen	94	0	3	2	10	109
10	13	Beslut om arvoden	93	1	3	2	10	109
11	14a	Bo Forsberg	91	0	3	5	10	109
12	b	Henrik Berg von Linde	89	0	3	8	9	109
13	c	Ann-Christin Montalvo	87	1	3	9	9	109
14	d	Monica Svendeborn	89	0	3	8	9	109
15	e	Terje Reistad	88	2	3	7	9	109
16	f	Tomas Berggren	88	0	3	9	9	109
17	15	Ragnvald Jonsson	93	0	2	4	10	109
18		Thomas Köhler	92	0	2	5	10	109
19		Mats Blomgren	93	0	2	4	10	109
20		Henrik Moberg	93	0	2	4	10	109
21	16	Sarah Thunberg	88	8	1	2	10	109
22		Eva Wählmark	90	2	1	6	10	109
23		Jonas Thulin	87	1	2	9	10	109
24		Gunilla Leijonhielm	51	37	3	8	10	109
25	17a	Proposition ang kameraövervakning	78	8	10	3	10	109
26	17c	Motion fr Leijonhielm ang garagekostn	83	7	4	5	10	109
27	17d	Kristina Enmark ang skyltar, del 1	90	4	1	4	10	109
28		Kristina Enmark ang skyltar, del 2	91	2	2	3	11	109
29		Kristina Enmark ang skyltar del 3:1	79	5	4	8	13	109
30		Kristina Enmark ang skyltar del 3:2	8	43	4	42	12	109
31	17e	M Calais stadgar, styrelsens förslag	71	10	2	9	17	109
32		M Calais stadgar, motionärens förslag	9	39	2	41	18	109
33	17 f	M Calais om ek plan, styrelsens förslag	75	7	2	9	16	109
34		M Calais om ek plan, motionärens försl	7	36	2	48	16	109