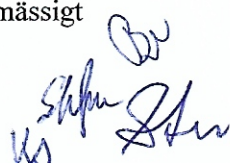


PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 2019-11-26

Datum: Tisdagen den 26 november 2019, 18.00 -- 21.30
Plats: Biyun Hälsocenter, Johan Enbergs Väg 20, Solna
Närvarande : 48 lägenheter representerade – se bilagd närvaroförteckning

1. **Stämmans öppnande:**
Styrelsens ordförande, Matti Vene förklarade mötet öppnat
2. **Den utsända dagordningen godkändes.**
3. **Till stämмоordförande valdes:** Susanne Torén.
4. **Till protokollförare utsågs:** Kristina Sundberg.
5. **Till justeringsmän tillika rösträknare valdes:** Babak Nezakati JEV 40B och Stefan Gottberg JEV 46B.
6. **Utllysningen av stämman godkändes.**
7. **Stämman beslutade använda närvarolistan som röstlängd.**
Röstlängden fastställdes.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning:**
Inga frågor.
9. **Föredragande av revisorernas berättelse:**
Inga frågor.
10. **Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.**
11. **Stämman godkände verksamhetsberättelsens resultatdisposition.**
12. **Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.**
13. **Arvodering av styrelsen:**
Stämman beslutade att styrelsen under kommande verksamhetsår ska erhålla ett arvode uppgående till 1,5 gånger inkomstbasbeloppet för 2020 exklusive sociala avgifter.
14. **Presentation av valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter:**
Valberedningens sammankallande, Annika Wik, informerade om att Mats Engdahl avgår som suppleant. Valberedningen föreslog att Matti Vene och Rickard John Carlsson väljs om för två år. Därtill föreslås att som nya suppleanter väljs Dan Lundqvist JEV 46 A samt Ender Akcan JEV 46 A för ett år, samt att Jenny Maria Wilke-Blanck väljs om som suppleant för ett år. De förslagna ledamöterna presenterade sig.
Valberedningen föreslog också att Margareta Kleberg väljs om till extern revisor tillsammans med Karolina Lövström som revisorssuppleant.
Till ny valberedning föreslogs Susanne Torén JEV 40B och Annika Wik JEV46B.
Inga ytterligare förslag presenterades.
15. **Antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter:**
Beslutades att styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter antalsmässigt ska vara enligt valberedningens förslag.



16. Beslutades enligt valberedningens förslag att välja följande till styrelseledamöter och suppleanter:

- Matti Vene, JEV 40B, omval 2 år, ledamot
- Rickard John Carlsson, JEV 46B, omval 2 år, ledamot
- Jenny Maria Wilke-Blanck, JEV 42, omval 1 år, suppleant
- Dan Lundqvist, JEV 46A nyval 1 år, suppleant
- Ender Akcan, JEV 40A, Nyval 1 år, suppleant

17. Beslutades enligt valberedningens förslag att välja:

- Margareta Kleberg, omval 1 år, extern revisor
- Karolina Lövsström, nyval 1 år, revisorssuppleant

18. Beslutades enligt valberedningens förslag att välja följande till valberedning för 1 år:

- Susanne Torén, JEV 40B, nyval 1 år
- Annika Wik, JEV 46B, nyval 1 år

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt stadgarna §32:

Inga inkomna motioner som inte besvarats innan mötet.

20. Styrelsen anmälda ärende avseende ändring och återställande av våtrum och kök mm.

Presentation av ÅF om förslag till stambytesprojekt.

- a. Stämman beslutade enhälligt att föreningens ges rätt att utföra de förändringar i bostadsrätterna som föreslagits med anledning av ny rördragning i våtrum och kök samt utbyte av elcentral i hall
- b. Stämman beslutade enhälligt att godkänna att föreningen övertar medlemmarnas underhållsansvar för våtrum och kök under ombyggnadstiden med anledning av ny rördragning

21. Hur finansieras stambytet

Via nyupptagning av lån. Avgifterna kommer att påverkas, med en budgeterad ökning på 10-15%.

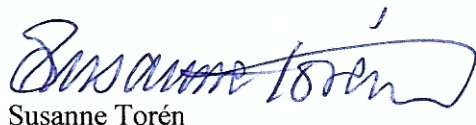
22. Övriga frågor - Sandra Karlström informerade att:

Torkskåpen in tvättstugan kommer att bytas ut
En nedfällbar stolsits kommer att installeras i varje entré

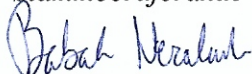
23. Mötesordförande förklarade årets föreningsstämma avslutad:

Ordförande och stämman tackade styrelsen och avgående funktionärer för nedlagt arbete under verksamhetsåret.

Solna 2019-12-03



Susanne Torén
Stämмоordförande


Babak Nezakati
Justeringsman



Kristina Sundberg
Protokollförare


Stefan Göttberg
Justeringsman