

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

- Datum och tid: 2020-07-29 Kl: 18.00-18.50
- Plats: Digitalt (via datorer) och fysiskt på gräsplan framför Ryttmästaregatan 9 A-B.
Då stämman delvis är digital beslutar stämman att utomstående har rätt att närvara vid digitala stämman eller på annat sätt följa förhandlingarna.
- Närvarande: Ord Ledamöter:
Tommy Pettersson
Jan Rasmusson
Dan Arvidsson
Christel Ekstrand
Johanna Engemar
- Övriga deltagare: Ulrika Jönsson, Bonea som skötte den digitala stämman vad gäller registrering av deltagare och röstning.

Bostadsrättsinnehavare: Digitalt lgh nr

36, 96, 99, 104, 118, 121, 123, 155, 159, 168, 173. Lgh nr 95 hade anmält närvaro men anslöt tyvärr efter att fastställd röstlängd skett och kunde inte beredas möjlighet att rösta.

Bostadsrättsinnehavare: Fysiskt lgh nr

9, 19, 26, 31, 38, 57, 58, 59, 64, 94, 103, 105, 111, 113, 120, 122, 144, 161, 179, 608

(Det påpekades från lgh 179 att 2 medlemmar nekats rätten att delta fysiskt vid stämman. Ordförande Tommy Pettersson har fått ett telefonsamtal från en medlem 27/7 och förklarade att i rådande pandemitider vill styrelsen ha obligatorisk anmälan till fysiska mötet. Digitalt kan man medverka eller lämna fullmakt till annan medlem. Angående medlem nr 2 = ?)

1. Stämman öppnade:
Tommy Pettersson hälsade de närvarande välkomna och öppnade stämman.
2. Fastställande av röstlängd:
Uppgjord förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd. 14 medlemmar deltog digitalt, varav 11 röstberättigade. 30 medlemmar deltog fysiskt, varav 25 var röstberättigade, (en fullmakt).
Röstlängden godkändes.
3. Val av stämмоordförande:
Till ordförande för stämman valdes Tommy Pettersson
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare:
Till protokollförare för stämman valdes Christel Ekstrand
5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet:
Till justerare valdes Johanna Engemar

.....   

6. Val av rösträknare på fysiska platsen för extra stämman. Rösträkning digitalt sker per automatik: 2(3)
Till rösträknare valdes Håkan Ekberg.
7. Frågan om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst:
Stämman godkände att stämman blivit stadgeenligt utlyst.
8. Fråga om arvode åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning:
Ett PBB, 47.300:- (2020) att fördela mellan ordinarie styrelseledamöter + ½ PBB per ordinarie styrelseledamot. Mötesarvode enligt tidigare beslut tillkommer.
Intern revisor 7,5% av ett PBB
Valberedning 10% av ett PBB per person.
Samtliga arvoden godkändes enhetligt.
9. Beslut av stämman att godkänna antal år för omval och nyval av styrelsemedlemmar på 2 år:
Tommy Pettersson, omval 2 år
Dan Arvidsson, nyval, 2 år
Johanna Engemar, nyval, 2år
Samtliga om- och nyval godkändes enhetligt.
10. Beslut av stämman att utse auktoriserad revisor:
Stämman beslutade enhälligt att utse KPMG som auktoriserad revisor.
11. Beslut av stämman om byte från brutet räkenskapsår, 1/9-30/8, till rakt räkenskapsår 1/1-31/12:
På föregående stämma 2020-02-25 bifölls byte till rakt räkenskapsår.
Stämman beslutade med 33 ja-röster att övergå till rakt räkenskapsår.
OBS! Första räkenskapsåret blir 16 månader, 1/9-2019—31/12-2020.
12. Beslut av stämman gällande tillträde till laddningsstationer på parkeringen vid gavel 9A:
3 förslag förelåg.
1. *Alla medlemmar med p-kort har tillträde till alla parkeringsplatser tillhörande föreningen på Ryttmästaregatan 1-13, även laddplatser.*
Ja-röster - 11
2. *Specifikt p-kort krävs för laddplatser. Max 3 timmar laddning mellan 08.00-21.00 (med reservation att styrelsen har rätt att ändra tiden). Kortet gäller även för parkering på övriga parkeringsplatser tillhörande föreningen på Ryttmästaregatan 1-13.*
Ja-röster - 20
- Till följande förslag krävs inte P-kort.***
3. *Laddplatser reserveras för el-bilar, max 3 timmar laddning 08.00-21.00*
Ja-röster – 0
- Stämman beslutade att godkänna förslag 2.
13. Stämman avslutas Tommy Pettersson tackade alla närvarande, digitalt och fysiskt och avslutade stämman.

.....   

Vid protokollet

3(3)

Christel Ekstrand

Christel Ekstrand

Tommy Pettersson

Ordförande/Tommy Pettersson

Se även Bilaga.

Se bilaga - Protokollsammåkningar

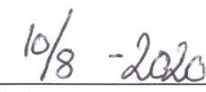
Justerare/Johanna Engemar

Protokollsanmärkningar

stämma 29 juli

- Fastsättning av dagordning gjordes aldrig.
- **Punkt 7. Fråga om stämman blivit i stadgiven ordning utlyst.**
Vid denna punkt reserverade sig två i styrelsen samt den föreningsvalda revisorn. Den föreningsvalda revisorn förklarade varför han reserverade sig men personerna i styrelsen fick aldrig möjlighet att muntligt förklara varför det reserverade sig.
- **Punkt 11. Beslut av stämman om byte från brutet räkenskapsår 1 september – 31 augusti till rakt räkenskapsår 1 januari – 31 december. På föregående stämma 2020-02-25 bifölls byte till rakt räkenskapsår.**
Fanns en oro kring hur detta ska påverka datum för årsstämma, kommer den hamna i semestertid så folk inte kan närvara? Styrelsen svarade att det kunde hålla stämman i början av året likt vid brutet räkenskapsår.
- **Punkt 12. Beslut av stämman gällande tillträde till laddningsstationer på parkering vid huskropp 9. Förslag: Var god se bifogad PM.**
En medlem i föreningen ville att styrelsen skulle återremittera denna punkt till styrelsen. Detta förslag togs inte hänsyn till och blev inte ett alternativ vid röstningen


Johanna Engemar


Datum

Kommentarer till Protokollsänmärknings Extra stämma 2020-07-29.

Fastställning av dagordning.

Finns ej på dagordning gällande stämma/extra stämma enligt stadgarna.

Punkt 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Kallelsen till denna stämma kom enligt stadgarna. Tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Den föreningsvalda revisorn, ville ha kommentar (som finns på första sidan i protokollet) med i protokollet. Angående de två styrelsemedlemmarna har jag inga protokollsanteckningar. Summa Ja röster= 9st digitala / 22 fysiska.

Punkt 11. Byte från brutet till rakt räkenskapsår.

Ja, på ordinarie stämman för 2018-2019 bifölls byte till rakt räkenskapsår. Därför denna extrastämma, då det skall beslutas av två på varandra följande stämmor. Summa Ja röster = 10 digitala / 22 fysiska. Den oro som fanns från vår föreningsvalda revisor samt en medlem, att ordinarie stämma skulle infalla i semestertider, beror i så fall antingen på revisor eller ekonomisk förvaltare.

Punkt 12. Tillträde till laddningsstationer.

Vid ett fysiskt samtal med medlemmen, var det ett förslag i diskussionen, och inte ett yrkande som ett alternativ vid röstningen.

2020-08-14



Tommy Pettersson

Mötesordförande