

Protokoll årsstämma 19 maj 2022 i Brf. Fenix

Stämman hölls digitalt samt med inlämnade poströster

1. Stämmans öppnande

Styrelseordförande Jessica Arvstrand Brynjeståhl förklarar stämman öppen.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkänner dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Stämman väljer Helena Nelson-Bülow, extern, till ordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Natalie Tell till protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Jacob Broms och Karl Nilsson väljs till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman anses ha blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

42 röstberättigade (30 närvarande och 12 poströster) stadgeenligt representerade på stämman. Röstlängden och avgivna poströster fogas till protokollet som Bilaga 1. Röstning sker digitalt med PerCap. Utfallet biläggs som Bilaga 2.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrar årsredovisningen för 2021.

Noteras att styrelsen avser att inte höja medlemsavgifterna under 2022.

Stämman godkänner stämмоordförandens föredragande av årsredovisningen samt årsredovisningen som sådan för 2021.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordföranden föredrar revisionsberättelsen för 2021.

Revisionsberättelsen för 2021 läggs till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar godkänna styrelsens förslag, s. 9 i Årsredovisningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

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

Valberedningen föreslår att arvodena fortsätter oförändrat:

- Ordförande: 3000 kr / månad
- Ledamöter/suppleanter: 2000kr / månad
- Mötesarvode: 500 kr / möte
- Sekreterare: 1000 kr / möte
- Revisorer ersätts enligt löpande räkning
-

Samtliga belopp är exkl. sociala avgifter.

Stämman beslutar om oförändrade arvoden för styrelsen.

Stämman godkänner arvodena för revisorerna.

14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet suppleanter minskar från 3 till 2 och att antalet ordinarie ledamöter fortsatt är 5. Antalet revisorer föreslår valberedningen en ordinarie och en suppleant.

Stämman bifaller valberedningens förslag.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Natalie Tell och Halid Ramic flyttar från föreningen och lämnar därför sina styrelseplatser som ordinarie respektive suppleant. Jacob Broms och Torbjörn Mothanders mandattider som ordinarie ledamöter går ut och de väljer att lämna styrelsen. Erik Bergstrand väljer att avsluta sin mandattid som suppleant i förtid. Karl Nilsson har ett år kvar på sin mandattid som ordinarie ledamot.

Valberedningen föreslår följande:

- Jessica Brynjeståhl väljs ytterligare ett år som ordinarie ledamot.
- Björn Wahlberg föreslås bli ordinarie ledamot på två år (tidigare suppleant).
- Mire Bojic och Felix André väljs som ordinarie ledamöter på två år, nyval.
- Johan Lundin och Shabnam Mojeri väljs som suppleanter på ett år, nyval.

Stämman utser ledamöter enligt ovan.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår nyval av Mats Lehtipalo från Adeco som ordinarie revisor och Adeco Revisorer KB som suppleant.

Stämman utser revisor och revisorssuppleant enligt ovan.

17. Val av valberedning

Jacob Valfridsson och Emma Broms lämnar sina platser i valberedningen. Reijo Seoreus kandiderar till omval och Torbjörn Mothander föreslås som ny ledamot i valberedningen. Valberedningen lämnar till stämman att föreslå en tredje kandidat. Stämman föreslår även Lena Svanström som ny ledamot i valberedningen. Reijo Seoreus föreslås även till sammankallande.

- Nya trädgårdsmöbler är beställda för att vi ska kunna ha en enhetlig gård.
- Vi tar in offert på att byta ut träramarna till sten för en mer enhetlig känsla, och åtgärdar detta om det är försvarbart kostnadsmässigt.
- Vad avser växtligheten så har vi skickat vidare önskemålen om till trädgårdsmästarna, dvs Stadsträdgården. Vi ser även över möjligheten att öka växtligheten på den gamla delen. Vi avser dock inte att minska planteringarnas storlek.
- Angående trädgårdsgrupp, konstaterar styrelsen att flera medlemmar nyligen uttryckt intresse om att starta en sådan igen. I praktiken kan en sådan grupp givetvis få stort inflytande över gårdens utseende och funktion, även om det formella och juridiska ansvaret för förvaltningen av gården måste ligga kvar hos styrelsen.

Stämman röstar ja till styrelsens förslag (32 bifalles delvis i enlighet med styrelsens förslag, 5 avslås och 2 bifall till motionen, 3 ej röstat).

18.3 Motion om portkod (motionen i sin helhet finns i Bilaga 5)

Motionären presenterar innehållet i sin motion som rör portkod.

Styrelsen föreslår i första hand ("Styrelsens förslag 1") att motionen avslås. Det är tekniskt fullt möjligt att genomföra den föreslagna förändringen, dvs att införa en portkod till alla dörrar och portar för de boende. Styrelsen bedömer däremot att nyttan i form av något ökad bekvämlighet inte uppväger den försämrade säkerheten och spårbarheten det skulle innebära med en sådan portkod.

I andra hand ("Styrelsens förslag 2"), dvs om stämman vill införa en portkod för de boende, föreslår styrelsen två förändringar jämfört med motionen. Dels föreslår styrelsen att de olika uppgångarna och portarna får olika koder, för att upprätthålla en något högre säkerhet. Dels föreslås att koderna byts ut med större mellanrum än i förslaget, exempelvis årligen, för att göra kodbytena mer lätthanterliga för boende och styrelse.

Stämman röstar ja till styrelsens förslag nummer 1 (dvs. förslaget att avslå motionen) (34 avslås och 5 bifall till motionen, 3 ej röstat).

19. Stämmans avslutande

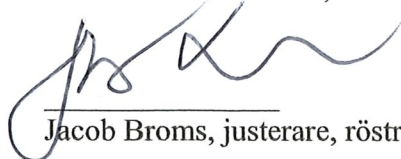
Helena Nelson-Bülow avslutar stämman, tackar deltagarna och önskar trevlig sommar.



Helena Nelson-Bülow, stämмоordförande



Natalie Tell, sekreterare



Jacob Broms, justerare, rösträknare



Karl Nilsson, justerare, rösträknare