



STÄMMOPROTOKOLL BRF BJUVSHUS NR 20210208

1. Föreningsstämman öppnande*

Annika Nestenius förklarar stämman för öppnad den 8 februari kl 18.00

2. Val av stämмоordförande*

I enlighet med valberedningens förslag kommer Annika Nestenius HSB NV Skåne att vara stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare*

Stämмоordförande utser Nina Spégel HSB NV Skåne till sekreterare.

4. Godkännande av röstlängd*

Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.

5. Godkännande av dagordning*

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning. En medlem som eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera nej eller anstå till fortsatt stämma.

6. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet*

I enlighet med valberedningens förslag kommer Fredrik Larsson och Pär Andersson att justera protokollet.

Val av minst två rösträknare*

I enlighet med valberedningens förslag kommer Fredrik Larsson och Pär Andersson att vara rösträknare.

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

Styrelsen har i stadgeenlig tid kallat genom anslag i föreningens trapphus och varje bostadsrätt har fått kallelse samt formulär och instruktion för poströstning.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
24				24	

Stämman godkänner att kallelse skett i behörig ordning.



8. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen kan hämtas digitalt enligt kallelse/informationsbrev och/eller har bifogats kallelse.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
23		1		24	

Stämman godkänner att årsredovisningen kan läggas till handlingarna.

9. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats årsredovisningen.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
23		1		24	

Stämman godkänner att revisionsberättelsen kan läggas till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsens förslag till resultaträkning för tiden 2019-09-01-2020-08-31 och balansräkning per 2020-08-31 framgår av årsredovisningen.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
22		1		23	1

Stämman godkänner att resultat och balansräkning fastställs.

11. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen att årets resultat på 2.311.611 kr balanseras i ny räkning i enlighet med årsredovisningen s 4.

Bifall till styrelsens förslag till resultatdisposition?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
22		2		24	

Stämman godkänner styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning.



12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019/2020.

Bifall till ansvarsfrihet för ledamot Anders Magnusson?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
20	2		1	23	1

Bifall till ansvarsfrihet för ledamot Jack-Benny Persson?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
21	2			23	1

Bifall till ansvarsfrihet för ledamot Johanna Sundberg?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
20	2		1	23	1

Stämman har beviljat samtliga ledamöter i styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Då styrelseledamöter inte kan rösta på ansvarsfrihet gällande sig själva räknas dessa röster som ogiltiga.

13. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Styrelse

Valberedningen föreslår oförändrat arvode till styrelsen på 100.000 kr exklusive sociala avgifter.

Bifall till valberedningens förslag gällande ersättningar till styrelsen?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
21		3		24	

Stämman godkänner förslaget om oförändrat arvode till styrelsen.



Föreningsvald revisor

Föreningen har ingen föreningsvald revisor utan BoRevision står för totalgranskningen av föreningen. Arvode utgår enligt faktura.

Bifall till valberedningens förslag gällande ersättning till revisor?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
20	2	2		24	

Stämman godkänner förslaget om oförändrat arvode till föreningens revisorer.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 3 suppleanter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 3 suppleanter?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
23		1		24	

Stämman godkänner valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 3 suppleanter.

15. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Jack-Benny Persson har 1 år kvar på sin mandatperiod. Valberedningen föreslår omval av Anders Magnusson och Johanna Sundberg, samtliga för 2 år. Valberedningen föreslår vidare att Anders Magnusson utses som styrelsens ordförande på 1 år. Valberedningen föreslår omval av styrelsesuppleanterna Marie Larsson Grönman, Christina Sandberg och Jeanette Söderström, samtliga på 1 år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Anders Magnusson till ordförande för 1 år?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
21		1	1	23	1

Bifall till valberedningens förslag att utse Johanna Sundberg till styrelseledamot för 2 år?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
22		1	1	24	



Bifall till valberedningens förslag att utse Anders Magnusson till styrelseledamot för 2 år?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
21		1	1	23	1

Bifall till valberedningens förslag att utse Marie Larsson Grönman till styrelsesuppleant för 1 år?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
23		1		24	

Bifall till valberedningens förslag att utse Christina Sandberg till styrelsesuppleant för 1 år?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
21		1	1	23	1

Bifall till valberedningens förslag att utse Jeanette Söderström till styrelsesuppleant för 1 år?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
22		1	1	24	

Stämman har beslutat att utse Anders Magnusson till styrelsens ordförande på 1 år. Stämman har beslutat att utse Anders Magnusson och Johanna Sundberg till styrelseledamöter på 2 år. Stämman har beslutat att utse Marie Larsson Grönman, Christina Sandberg och Jeanette Söderström till styrelsesuppleanter, samtliga på 1 år.

16. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att stämman väljer 1 revisor och 1 suppleant.

Bifall till valberedningens förslag att stämman ska välja 1 revisor och 1 suppleant?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
23		1		24	

Stämman godkänner valberedningens förslag om att revisorerna ska vara en revisor och en revisorsuppleant.



17. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår att Afrodita Cristea (BoRevision) utses till ordinarie revisor och Camilla Backlund (BoRevision) till revisorssuppleant.

Bifall till valberedningens förslag att välja Afrodita Cristea som ordinarie revisor?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
23		1		24	

Stämman godkänner valberedningens förslag att utse Afrodita Cristea till ordinarie revisor.

Bifall till valberedningens förslag att välja Camilla Backlund som revisorssuppleant?

Ja	Nej	Anstå fortsatt stämma	Blanka röster	Totalt giltiga	Ogiltiga röster
24				24	

Stämman godkänner valberedningens förslag att utse Camilla Backlund till revisorssuppleant.

18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen*

Inga förslag har inkommit avseende valberedning. Styrelsen får agera valberedning kommande räkenskapsår.

19. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande*

Inga förslag har inkommit avseende valberedning. Styrelsen får agera valberedning kommande räkenskapsår.

20. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga motioner anmälda.



HSB – där möjligheterna bor

21. Föreningsstämmans avslutande*

Ordförande Annika Nestenius förklarar stämman avslutad den 8 februari 18.30.

Justeras:

Vid protokollet:

Fredrik Larsson

Nina Spégel

Pär Andersson

Annika Nestenius