

Protokoll till Bostadsrättsföreningen Birger Jarl 109 föreningsstämma 23 juni 2020

1. Stämmans öppnande
 - a. Ordförande Mathias Korsbäck öppnar mötet
2. Godkännande av dagordning
 - a. Dagordningen godkännes
3. Val av stämмоordförande
 - a. Till ordförande för stämman valdes Tuula Haverinen, SBC
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförande
 - a. Till protokollförare valdes Jimmy Frischenfeldt Bååth
5. Val av två justerare tillika rösträknare
 - a. Till justerare valdes Mathias Korsbäck och Sara Washer
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 - a. Det är stämmans mening
7. Fastställande av röstlängd
 - a. 11 närvarande och 10 röstberättigande
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 - a. Tuula Haverinen går igenom grundläggande fakta om årsredovisningen. Fullvärdesförsäkring finns och ansvarsförsäkring ingår. 31 bostadsrätter samt 2 hyresrätter. Tuula Haverinen går igenom teknisk status. Stambyte tidigast 2029 om inget händer.
 - b. Genomgång av likvida medel. Jimmy går igenom kostnader och intäkter för vinkällaren. Som det ser ut nu så har vi en ROI på 3,9 år.
 - c. Tuula Haverinen går igenom Förändringar i det egna

kapitalet. Vi har en god likviditet. Belåningsgraden är ca. 5%. Vi har därför ett gott låneutrymme vid behov.

- d. Tuula Haverinen går igenom resultaträkningen. Inga frågor på denna punkt.
- e. Tuula Haverinen Går igenom balansräkningen. Inga frågor.
- f. Genomgång av Noter. Fråga om huset är avskrivet då huset är över 100 år gammalt. Frågan blev utan svar.
- g. Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

- a. Tuula Haverinen läser igenom revisorns uttalande. Stämman beslutar att lägga revisorns berättelse till handlingarna

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

- a. Stämman godkänner resultat- och balansräkningen

11. Beslut om resultatdisposition

- a. Stämman godkänner styrelsens beslut om resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

- a. Stämman beslutar enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen.

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

- a. Stämman beslutar om oförändrade arvoden för styrelsen. Det innebär en summa om 1000kr per lägenhet.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

- a. Valberedningens ordförande läser upp valberedningens förslag. Berättar även om på vilket sätt man gått till väga för

att ta fram kandidater.

b. Stämman godkänner valberedningens förslag.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

a. Stämman väljer KPMG med huvudansvarig revisor Jan-Ove Brandt

16. Val av valberedning

a. Stämman väljer sittande valberedningen. Larisa Heidenfors och Annika Norén. Larissa är sammankallande.


17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.


a. Inga övriga frågor

18. Avslutande

a. TH tackar för ett trevligt möte i trädgården och önskar en fin sommar.


Sekreterare
Jimmy Frischenfeldt Bååth


Justerare
Sara Washer


Justerare
Mattias Korsbäck


Stämмоordförande
Tuula Haverinen

SKL 24/6-20

Röstlängd för föreningsstämma
 Brf Birger Jarl 109
 Datum: 2020-06-23

N Närvarande medlem J Ja
 R Röstande medlem N Nej
 F Fullmakt A Avstår

Objekt	Namn	Fullmakt			Motion:			Motion:			Motion:		
		N	R	F	J	N	A	J	N	A	J	N	A
1	Taghia Jalil												
1	Zhang Mengqiu												
2	Freivalds Larisa	X											
2	Heidefors Patrik	X	X										
3	Bååth Frischenfeldt Catharina												
3	Frischenfeldt Jimmy	X	X										
4	Korsbäck Mathias	X	X										
4	Schöld Sandra												
5	Granath Cathrine												
6	Brännström Robert												
6	Karlsson Christine												
7	Aandahl Hanna												
7	Johansson Niklas	X	X										
8	Funck Kristina												
8	Kahisalo Timo												
9	Eriksson Peter												
9	Washer Sara	X	X										
10	Penno Maret												
11	Dzonlic Mirsada	X	X										
12	Larsson Agneta	X	X										
14	Krystek Anthony												
14	Olsson Elina												
15	Hällgren Pia												
16	Strindlund Hans												
16	Strindlund Viktor												
17	Mo Christina												
18	Hermelin Cornelia												
18	Waerner Ludvig												
19	Ghaddab Samir												
19	Nilsson Lisa												
20	Rydell Sofia												
20	Tornvall Carl-Johan												
21	Kallin Arne												
22	Bryntse Mats												
24	Toivonen Pia												
25	Gylin Lilian												
26	Noren Annicka	X	X										
26	Noren Christer												
27	Futic Diana												
28	Gustafsson Katarina	X	X										
28	Jahanshahi Jahanshah												
29	Ekdahl Christian												
29	Larsson Hanna												
30	Carlsson Andreas												
30	Johansson Sofie												
31	Mohseni Zohreh												
32	Damberg Sara												
32	Olsson Anders												
33	Bondelid Ingallil												
33	Bondelid Per	X	X										

11,10