

Brf. Viggen i Barkarby

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2020

Datum och tid: tisdagen den 30 juni 2020 kl. 18.00–19.02

Lokal: Församlingshemmet, Järfälla kyrka, jämte digital närvaro, Kyrkvägen 8, 177 46 Järfälla

Närvarande medlemmar: enligt avprickningslista, se bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Andreas Krantz hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades att gälla som röstlängd, se bilaga 1.

11 närvarande varav 10 röster.

3. Val av ordförande på stämman

Jacqueline Carsbo, SBC, valdes till extern stämмоordförande.

4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Andreas Wassdahl anmäldes till stämmans sekreterare.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Iman Ehsani och Torbjörn Sjöberg utsågs jämte ordföranden att justera stämmoprotokollet.

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman fann att kallelse behörigen skett.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2019

Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019 föredrogs. Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

Noterades att styrelsen har utnyttjat regeringens stödpaket om stöd för sänkta hyror i utsatta branscher med anledning av spridningen i samhället av det virus som orsakar covid-19 och gett tillfällig rabatt för fast hyreskostnad till lokalhyresgästerna lokal ett, två, tre, fyra och sex för månaderna april, maj och juni 2020.

12

AW J
S

Styrelsen har motiverat beslutet med att kostnaden för att vid behov hitta nya hyresgäster bedöms överstiga kostnaden för den lämnade rabatten.

Noterades att regeringens stödpaket tar sikte på tillfälliga hyressänkningar på upp till 50 % av den fasta hyreskostnaden under den aktuella perioden, men att styrelsen har beslutat att gå längre och i stället gett en tillfällig rabatt om 100 % av den fasta hyreskostnaden. Lokal tre omfattas inte av regeringens stödpaket och har i stället getts en tillfällig rabatt om 75 % av den fasta hyreskostnaden.

9. Föredragning av revisionsberättelse för 2019

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

Noterades att revisor Mats Blomgren korrigerat ett skrivfel i fråga om revisionsberättelsens datum på sida tre.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2019

Resultaträkningen och balansräkningen för 2019 fastställdes och lades till handlingarna.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Antecknades att styrelsen under räkenskapsåret 2019 i olika sammansättning bestått av ledamöterna Andreas Krantz, Iman Ehsani, Andreas Wassdahl, Kevin Melin, Torbjörn Sjöberg och Adam Arvidsson med suppleanterna Adam Arvidsson, Kevin Melin och Raul Reyes.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. I beslutet deltog inte sittande styrelse.

12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Beslutades att i enlighet med styrelsens förslag balansera resultatet till ny räkning.

13. Beslut om arvode

Beslutades att arvode till styrelse och valberedning ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, se bilaga 2.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag omfattar fem ledamöter och en suppleant:

Andreas Krantz (omval), Iman Ehsani (omval), Andreas Wassdahl (omval), Torbjörn Sjöberg (omval), Kevin Melin (omval), Nenad Mrden (suppleant, nyval).

Konstaterades att föreningsstämman hade beslutat i enlighet med valberedningens förslag.

16

AW
JK
OS

15. Val av revisor

Beslutades om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Kista (PwC) med Mats Blomgren som revisor för 2021. PwC får enligt avtal själv utse revisor och suppleant.

16. Val av valberedning

Valberedningens förslag föredrogs. Efterlystes intresse från ytterligare en medlem att delta i valberedningen varefter Iman Ehsani meddelade att Helena Andersson anmält sitt intresse. Stämman beslutade att anta valberedningens förslag innebärandes omval av Maroof Beriar och omnyval av Helena Andersson för kommande förvaltningsår.

Helena Andersson deltog inte under stämman men gav sitt samtycke via Iman Ehsani.

17. Behandling av motioner

Inga motioner att behandla.

18. Stämmans avslutande

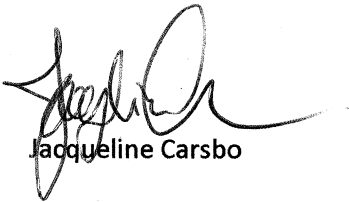
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet



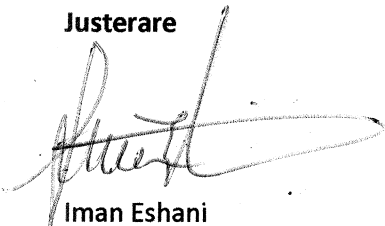
Andreas Wassdahl

Ordförande



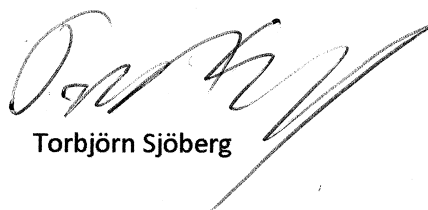
Jacqueline Carsbo

Justerare



Iman Eshani

Justerare



Torbjörn Sjöberg

Valberedningens förslag på styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie ledamöter:

Andreas Krantz (Omval)

Iman Ehsani (Omval)

Kevin Melin (Omval)

Torbjörn Sjöberg (Omval)

Andreas Wassdahl (Omval)

Suppleanter:

Nenad Mrden (Nyval)

Motivering:

I ljuset av att styrelsen för närvarande arbetar med flera frågor av större vikt för föreningen finns det ett kontinuitetsperspektiv som bör beaktas i fråga om sammansättningen.

Det gäller särskilt pågående uppföljning och åtgärder i fråga om olovlig andrahandsuthyrning, det nyss inledda arbetet med föreningens underhållsplan, utredningar om solcellsinstallationer och laddstolpar i garaget med anledning av föreningsstämmans beslut 2019 samt frågan om rabatterad hyra till lokalhyresgäster med anledning av covid -19-situationen.

Det talar för att föreslå omval av nuvarande styrelse.

En ny suppleant tas i anspråk för att bistå styrelsen i t.ex. vissa praktiska frågor och på så sätt slussas in i delar av styrelsearbetet.

Bilaga 1

= röstlängd i

original

Valberedningens förslag på styrelsearvode

Valberedningens förslag är att styrelsearvodet kvarstår på 2,5 brisbasbelopp för kommande förvaltningsperiod.

Valberedningen föreslår även att ersättning för inkomstbortfall utgår med 500 kr per tillfälle och person.

Valberedning

Beriar Maroof (Omval)

_____ (Nyval)

Valberedningen önskar att frågan tas upp på stämman om ytterligare en person vill ingå i föreningens valberedning eftersom Susanne Wassdahl önskar lämna sin plats.

Förslag om arvode till valberedning

Valberedningen föreslår att valberedningen erhåller 1500 kr per person för sitt arbete även kommande förvaltningsperiod.

