**ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA**

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Timmerhuggaren den 14 juni 2021,

kl: 19.00, P2kök, Vendevägen 85 A, Djursholm

**1. Stämmans öppnande**

 Lars-Gunnar Wallin, ordförande, öppnade med ett hjärtligt välkommen till föreningens årsstämma.

**2. Val av stämmoordförande**

 Pontus Wallin utsågs att leda dagens förhandlingar. Det antecknas att Antero Hast röstade nej.

**3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**

 Anmäldes att stämmoordföranden valt Ingrid Blomstergren att föra dagens protokoll.

**4. Godkännande av röstlängd**

 Den bifogade närvarolistan godkändes av stämman som röstlängd, Bilaga 1.

1. **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Enligt föreningens stadgar får ombud endast företräda en (1) medlem. Med hänvisning till myndigheters beslut om möten med högst 50 deltagare har dock styrelsen beslutat medlem får företräda flera medlemmar för att göra det möjligt att hålla ned antalet medlemmar.

Det antecknas att medlem på föreningsstämma får medföra biträde.

1. **Godkännande av dagordning**

 Den utsända dagordningen godkändes.

1. **Val av två personer tillika rösträknare att jämte stämmoordförande justera protokollet**

Birgitta de Verdier och Folke Berglund valdes att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet.

**8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

 Pontus Wallin redovisade att kallelse till årsstämman gått ut i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar. Stämman förklarades därefter att ha utlysts i behörig ordning.

**9. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

 Göran Sundeman föredrog årsredovisningen för år 2020.

 Stämman godkände årsredovisningen och lade den till handlingarna.

**10. Genomgång av revisorernas berättelse**

 Henrik Karlström redogjorde för revisionsberättelsen, varvid framkom att revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 Stämman godkände revisionsberättelsen och lade den till handlingarna.

**11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

 Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

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

 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen att till underhållsfonden avsätts 334 tkr och 4700 tkr balanseras i ny räkning.

**13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

 Stämman beslutade enhälligt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Det antecknades att Antero Hast röstade för att inte bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

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

 Sven Hedenskog föredrog valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för 2021 utgår med oförändrat belopp, 225 000 kr. Den externa revisionen ersätts enligt räkning.

 Antero Hast föreslog att arvodet utgår med 25 000 kr och därutöver lön för de som arbetar för föreningen enligt särskild överenskommelse.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

**15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

 Beslutades att välja 5 ledamöter och 2 suppleanter.

**16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

 Sven Hedenskog redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Till ordinarie ledamöter för två år föreslogs Anders Olofsson (nyval), respektive Ingrid Blomstergren (omval) samt för ett år Björn Mellfors (omval).

Det antecknades att Göran Sundeman respektive Lars-Gunnar Wallin har ett år kvar på sina mandatperioder.

Till suppleanter för två år föreslogs Kerstin Rolling Aldén (nyval) respektive för ett år Hans Welander (nyval).

 Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag.

 Styrelsen konstituerar sig själv.

**17. Beslut om antal revisorer och suppleanter**

Valdes 2 ordinarie revisorer och 2 revisorssuppleanter

**18. Förslag till val av revisorer och suppleanter**

Sven Hedenskog redovisade valberedningens förslag till revisorer och revisors-

 suppleanter.

I enlighet med förslaget omvaldes till extern revisor Joakim Guiance, Nova Revision och till intern revisor omvaldes Henrik Karlström Brf Timmerhuggaren.

Till extern revisorssuppleant omvaldes Carina Öfors, Allegretto Revision och till intern revisorssuppleant nyval Robert Hellerstedt, Brf Timmerhuggaren.

 Samtliga val gäller för en period om ett år.

**19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen minst 2 ledamöter**

 Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

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

Utsågs i enlighet med förslag Sven Hedenskog (omval) och Stefan Aldén (nyval) till nya ledamöter i valberedningen

**21. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

 Motion nr 1 – Laddstolpar (Bilaga 2)

 Ordföranden föredrog motionen och styrelsens förslag till beslut.

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att skyndsamt utreda tekniska och ekonomiska förutsättningar samt ta fram förslag att presenteras på hur laddstolpar mm ska lösas.

 Motion nr 2 – Inrättande av bostadsrätter istället för kontorslokaler (Bilaga 3)

 Ordföranden föredrog motionen och styrelsens förslag till beslut.

Stämman beslutade i enlighet med motionen.

Motion nr 3 – inrättande av föreningslokal (Bilaga 3)

 Ordföranden föredrog motionen och styrelsens förslag.

 Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att på sikt utreda inrättande av en föreningslokal i friställda kontorslokaler.

Motion nr 4 – lön till Antero Hast (Bilaga 4)

 Antero Hast föredrog motionen.

 Ordföranden föredrog styrelsens förslag till beslut.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Antero Hast röstade för motionens förslag.

 Skrivelse till styrelsen

 Lars-Gunnar Wallin läste upp brev som inkommit till styrelsen, se bilaga 5, varvid på det bestämdaste uppmanade att medlem upphör med angrepp på enskild person.

**21. Föreningsstämmans avslutande**

Lars-Gunnar tackade Pontus Wallin för en mycket bra genomförd stämma och avslutade föreningsstämman 2021.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ordet lämnades fritt varvid bland annat nyttjandet av föreningens lekplats, sophantering och allmänna ytor diskuterades.

Vid protokollet

Ingrid Blomstergren

Justeras:

Pontus Wallin Birgitta de Verdier Folke Berglund