

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 2020-09-30

Tid: Onsdagen den 30 september kl 18.00

Plats: Studieförbundets lokal, Högkultur Högdalsplan 12,
och digitalt via internet för den som hellre deltar på distans.

- § 1. Stämmans öppnande.
Ledamot Leskulla Karell öppnade stämman och hälsade alla närvarande välkomna.
- § 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes av stämman.
- § 3. Val av stämмоordförande
Till stämмоordförande valdes Karin Gabrielsson Morton.
- § 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
Stämмоordförande valde Leskulla Karell som protokollförare.
- § 5. Val av två justerare tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
Ekdahl Stämman valde Mats ~~Ekdahl~~ och Mats Karell som justerare tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
- § 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
Stämman beslutade enhälligt att stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
- § 7. Fastställande av röstlängd.
9 personer närvarande i lokalen varav 8 var röstberättigade, samt 3 röstberättigade digitalt. Inga fullmakter meddelades.
Röstlängd bifogas i bilaga 1.
- § 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Leskulla Karell redogjorde för årsredovisningen.
Mikael Berglund ställde fråga beträffande skälen till avskrivningstiden på Elanläggningar/dragningar och hissen är mycket kort. Leskulla förklarade att det har uppmärksamats redan i den ekonomiska kalkylen som gjordes i sambandet med övertagandet av fastigheten, att elanläggningar och hissen behöver åtgärdas inom en snar framtid.
- § 9. Föredragning av revisorernas berättelse.
Karin Gabrielsson Morton redogjorde för revisionsberättelsen. Revisor Joakim Häll tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

ME



- § 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Stämman beslöt att tillstyrka föreslagen resultat- och balansräkning.
- § 11. Beslut om resultatdisposition
Stämman beslöt att tillstyrka den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen.
- § 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
- § 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nuvarande verksamhetsår (2019-2020) och nästkommande verksamhetsår (2020-2021)
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, innebärande att det totala arvodet för hela styrelsen under verksamhetsåret 2019 – 2020 till 3 prisbasbelopp á 46 500 kronor. Förverksamhetsåret 2020 - 2021 till 3 prisbasbelopp á 47 300 kronor.
- § 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslöt att välja Alexandra Gallenius, Anders Skilje, Ali Essamraoui, Karin Gabriellsson Morton, Leskulla Karell och Sebastian Montenegro. Som suppleant valdes Mats ~~Ekdahl~~ *Ekdahl*
- § 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslöt att som revisor välja Joakim Häll och som revisorssuppleant Jörgen Götehed, båda från BoRevision AB.
- § 16. Val av valberedning
Stämman beslöt att välja Roland Mossberg till Valberedning.
- § 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
§ 17.1 Beslut om styrelsens förslag till ändring av §9 och §17 i stadgarna.
Stämman beslutade enhälligt att godkänna stadgeändringarna som extrastämman 2019-12-17 antagit.

De beslutade ändringarna är:

I § 9:

Tidigare lydelse: "Överlåtelse- och pantsättningsavgift.

Överlåtelsen får uppgå till högst 2,5% och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp".

Ny lydelse: "Överlåtelse- och pantsättningsavgift.

Överlåtelsen får uppgå till högst 3,5% och pantsättningsavgiften till högst 2 % av gällande prisbasbelopp".

I § 17:

Tidigare lydelse: "Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extrastämma ska kallelsen utfärdas, ...".

Ny lydelse: "Senast två veckor före ordinarie stämma och två veckor före extrastämma ska kallelsen utfärdas, ...".

samt:

Tidigare lydelse: "Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till medlemmen"

Ny lydelse: "Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till medlemmen via post eller e-mail."


MF ✓

De nya stadgarna träder i kraft efter de har registrerats av Bolagsverket.

- § 17.2 Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att undersöka om föreningen skulle kunna ha en lägenhet för uthyrning till medlemmarna tillfälligt t.ex. vid besök, och att verkställa detta om förutsättningar finns.
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.
- § 18. Stämmans avslutande
Karin Gabrielsson Morton avslutade stämman.
- § 19. Övriga frågor
Avgående ledamot Mats Kjellholm och valberedare Roland Mossberg avtackades för sina insatser med blommor.

Protokollförare:

Stämмоordförande:



.....
Leskulla Karell




.....
Karin Gabrielsson Morton

Justeras av:



.....
Mats Ekedahl



.....
Mats Karell

