



Stämmoprotokoll 2021-05-18

(org nr 716422-7139)

§ 1 Öppnande

Föreningens ordförande, Ingrid Jansson, hälsade välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman 2021 ("stämman") för öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Val av stämмоordförande

På stämmans förslag valdes Ingrid Jansson till ordförande vid stämman. Ingrid Jansson tackade för förtroendet.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande meddelade att hon valt ut Christopher Bailey till att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Barbro Wanhainen och Jan Jansson valdes till justerare tillika rösträknare och att, jämte ordförande vid stämman, justera protokollet från densamma.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Det noterades att kallelse daterad den 29 april 2021 hade distribuerats till samtliga medlemmar och konstaterades att kallelse till stämman därmed skett i behörig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Den vid stämman upprättade röstlängden visade att 15 bostadsrätter företrädde av 21 närvarande röstberättigade medlemmar, varav en genom ombud. Röstlängden biläggs detta protokoll (bilaga 1).

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen hade sänts ut i förväg tillsammans med kallelsen. Styrelsen, genom Ingrid Jansson, kommenterade årsredovisningen.

Einar Wanhainen föredrog föreningens ekonomi som fortsatt är god och håller en jämn nivå över tid. Befintliga lån amorteras kontinuerligt. Det konstaterades, att taxebundna elkostnader varierar mellan åren beroende på vädret under vinterhalvåret

Ewa-Lena Blomster kommenterade skötseln av den gemensamma trädgårdsanläggningen och de kostnader som är förenade med detta

Årsredovisningen konstaterades därefter vara framlagd.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen hade sänts ut i förväg. Noterades att den externa revisorns, Christer Fröjds, revisionsberättelse inte innehöll några anmärkningar. Revisorn tillstyrkte att föreningsstämman skulle fastställa resultat-och balansräkningen, behandla förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020, Revisionsberättelsen lades därmed till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning

Resultat-och balansräkningen för 2020 fastställdes.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna, att resultatet disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 2020.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsearvode fram till nästa ordinarie stämma ej ska utgå.

§ 14 Val av antal ledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag var att fem ordinarie ledamöter skall väljas. Stämman beslutade att bifalla förslaget.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen bestående av Gunilla Englund samt Solveig Andrén redogjorde förvalberedningens förslag enligt följande:

Ordinarie ledamöter:

Ewa-Lena Blomster (omval)

Ingrid Jansson (omval)

Peter Strömgren (omval)

Einar Wanhainen (omval)

Christopher Bailey (omval)

Stämman beslutade enhälligt att bifalla förslaget.

§ 16 Val av revisor

Stämman valde revisor Christer Fröjd, Gunnar Thoréns Revisionsbyrå AB, till ordinarie revisor.

§ 17 Val av valberedning

Solveig Andrén och Gunilla Englund omvaldes att ingå i valberedningen inför den ordinarie föreningsstämman 2022.

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inget ärende hade anmälts av någon medlem.

Peter Strömgren informerade om värmecentralen. Styrelsen har initierat en utredning om värmecentralens framtid. Utredningen har genomförts av Peter Strömgren och Jan Jansson. Bakgrunden är att värmecentralen projekterades och installerades under början av 1990-talet. Den är föråldrad, vilket visar sig i hög energianvändning, personberoende och svårstyrd. Med hjälp av konsult har förslag till en helt ny värmecentral projekterats och med komplettering av nya borrhål. Kalkylmässiga antaganden pekar på en investeringskostnad på ca 1,5 MSEK inkl borrhål. Minskat energibehov pekar på en 10-årig pay back med nuvarande energikostnader. Styrelsen har beslutat att gå vidare med en upphandling, varvid tre olika leverantörer har tillfrågats. Målet är att arbetet ska utföras i år och vara avslutat senast 15 september. Medlemmarna kommer att löpande informeras om projektet.

Ingrid Jansson informerade om hjärtstartare. Noterades ett stort intresse för installation i vårt område. Tommy Lundquist betonade angelägenheten av att medlemmarna utbildas i hanteringen av utrustningen och erbjöd sig att ta på sig utbildningsansvaret.

Gunilla Englund redovisade synpunkter från medlemmarna, som kommit fram vid valberedningens arbete. Noterades, att det överlag fanns en mycket positiv inställning till styrelsens arbete.

Solveig Andrén informerade om verksamheten "Grannsamverkan", som genomförs i samarbete med polisen. Noterades ett intresse av att föreningen ansluter sig.

§ 19 Avslutande

Stämmans ordförande tackade för det gångna året och förklarade därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet

Christopher Bailey

Justeras:

Ingrid Jansson

Barbro Wanhainen

Jan Jansson

Medlemsförteckning/närvarolista 2021-05-18

Lgh	Medlem	Namnsteckning	Andel i %
1	Bailey Christopher	<i>Christopher Bailey</i>	50
1	Lundqvist Tommy	<i>Tommy Lundqvist</i>	50
2	Niklas Bonnier	<i>Niklas Bonnier</i>	50
2	Anaïs Bonnier		50
3	Adamsdotter Suzanna		100
4	Carina Sverin	<i>Carina Sverin</i>	100
5	Bonnier Dan		100
7	Paulsson Leif	<i>Fyllmakt</i>	50
7	Paulsson Karin	<i>Fyllmakt</i>	50
8	Osterman Inger- <i>Liv</i>	<i>Inger-Liv Osterman</i>	100
9	Wanhainen Einar	<i>Einar Wanhainen</i>	50
9	Wanhainen Barbro	<i>Barbro Wanhainen</i>	50
10	Englund Gunilla	<i>Gunilla Englund</i>	50
10	Klein Örjan	<i>Örjan Klein</i>	50
11	Strömgren Peter	<i>Peter Strömgren</i>	50
11	Strömgren Agneta	<i>Agneta Strömgren</i>	50
12	Blomster Ewa-Lena	<i>Ewa-Lena Blomster</i>	100
13	Margaretha Nylén	<i>Margaretha Nylén</i>	60
13	Pelle Nilsson	<i>Pelle Nilsson</i>	40
14	Sjögren Anders	<i>Anders Sjögren</i>	50
14	Sjögren Anita	<i>Anita Sjögren</i>	50
15	Ringefors Schéle Irene	<i>Irene Ringefors Schéle</i>	50
15	Schéle Staffan	<i>Staffan Schéle</i>	50
16	Jansson Jan	<i>Jan Jansson</i>	50
16	Jansson Ingrid	<i>Ingrid Jansson</i>	50
17	Andrén Bengt	<i>Bengt Andrén</i>	50
17	Andrén Solveig	<i>Solveig Andrén</i>	50
18	Månsson Ulla-Britt	<i>Ulla-Britt Månsson</i>	100

Fullmakt

Undertecknad KARIN. LEIF PAULSSON

ägare till lägenhet nr 07 befullmäktigar

INGER. LARS OSTERMAN

att företräda mig på ordinarie föreningsstämma i Brf Gripen i maj 2021.

^{oss}
Lidingö den 2021-05-15


Karin Paulsson


LEIF PAULSSON