

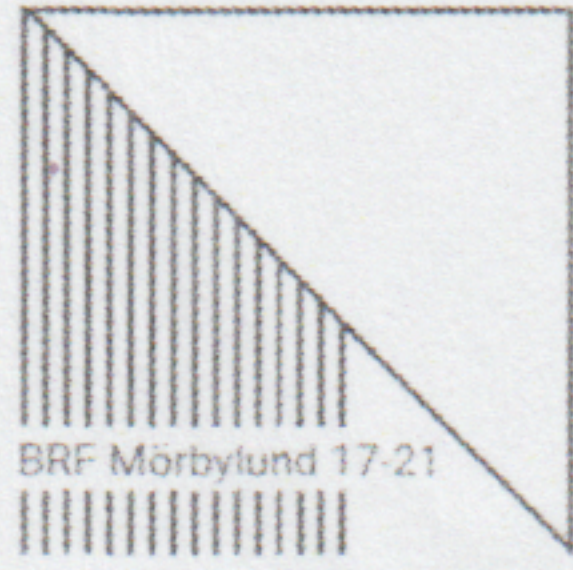
PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA 2020-06-30

Tid: Tisdag 30 juni 2020 kl. 19.00

Plats: Stocksunds scoutstuga, Stockbyvägen 10 Stocksund

DAGORDNING

- 1. Föreningsstämman öppnas**
- 2. Val av stämмоordförande**
Sam Malmgren Hedberg väljs till ordförande.
- 3. Anmälan av protokollförare**
Denize Händestam anmäls att föra protokoll.
- 4. Val av två justerare tillika rösträknare**
Emelie Cedergren och Lisa Käll väljs till justerare samt rösträknare.
- 5. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.**
23 medlemmar är närvarande vid stämman, tre medlemmar är representerade via ombud.
Röstlängden godkänns.
- 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.**
Stämman anser att kallelse till stämman behörigen skett.
- 7. Godkännande av dagordning.**
Stämman godkänner dagordningen.
- 8. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.**
Endast medlemmar närvarande vid föreningsstämman.
- 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning.**
Stämмоordförande föredrar styrelsens årsredovisning.
- 10. Föredragning av revisionsberättelsen.**
Stämмоordförande föredrar revisionsberättelsen.
- 11. Fastställande av resultat- och balansräkningen.**
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019.
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.**
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2019.



13. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

Stämman godkänner styrelsens förslag till ansamlande av vinst och täckande av förlust.

14. Fråga om arvoden.

Emelie Cedergren från valberedningen redogör för valberedningens förslag till arvodering av styrelsen: 4 prisbasbelopp (exkl. sociala avgifter). Stämman godkänner enhälligt förslaget.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Emelie Cedergren från valberedningen redogör valberedningens förslag om 6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Stämman godkänner enhälligt förslaget.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar:

Ordinarie ledamöter:

- Sam Hedberg
- Alycia Sundqvist
- Martin Desmond
- Gisela Andrén
- Hoodin Moussavinia
- Denize Händestam

Suppleanter:

- Marja Escola
- Helena Hallstensson
- Lisa Käll

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till styrelse.

17. Val av valberedning

Följande personer föreslås som förslag till valberedningen:

- Emelie Cedergren
- Agneta Eriksson-Gunnari
- Helen Persson

Stämman beslutar i enlighet med förslaget för valberedning.

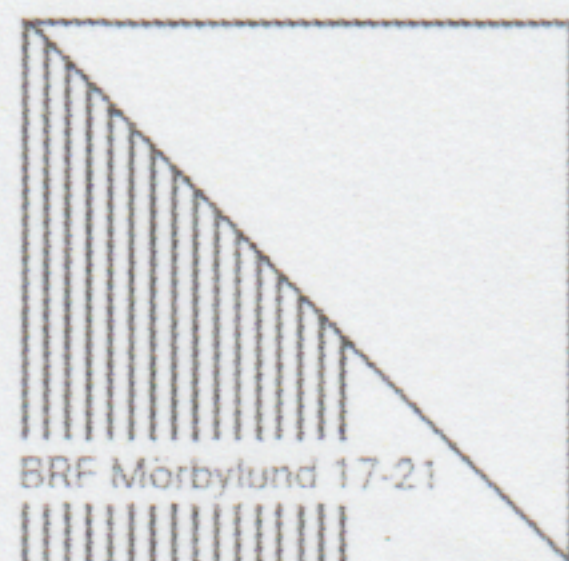
18. Val av revisor och suppleant för denne

Stämman väljer Peter Olofsson från Finnhammar revisionsbyrå som revisor samt en suppleant från samma byrå.

19. Motion: Ekonomisk ersättning för extra tidskrävande arbete gällande BRF Mörbylund 17–21 stambyte perioden 2020/2021 (Motion 1)

Att stämman beslutar att utöver ordinarie styrelsearvode tilldela styrelsen ett (1) prisbasbelopp per år (exklusive sociala avgifter) under verksamhetsår 2020 och 2021

Handwritten signature and initials in blue ink.



*för den extra tid styrelsen lägger ner i samband med de stora projekt som genomförs.
Styrelsen fördelar arvodet fritt inom sig.*

Stämman tar beslut att godkänna motionen.

20. Arvodering av valberedningen

*Att stämman beslutar att betala ut ett arvode på 10 000 kr exklusive sociala avgifter
till den valberedning som arbetat under 2019–2020. Valberedningen fördelar arvodet
fritt inom sig.*

Stämman tar beslut att godkänna styrelsens förslag till beslut.

21. Stämman avslutas

Stämman avslutas av stämмоordförande Sam Malmgren Hedberg.

Vid protokollet

Stämмоordförande

Denize Händestam

Sam Malmgren Hedberg

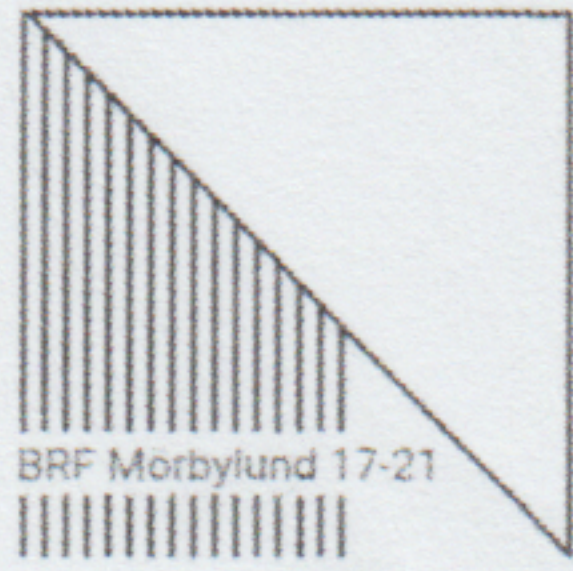
Justeras

Emelie Cedergren

Justeras

Lisa Käll

EL DH



MOTION 1

EKONOMISK ERSÄTTNING FÖR EXTRA TIDSKRÄVANDE ARBETE GÄLLANDE BRF MÖRBYLUND 17-21 STAMBYTE PERIODEN 2020/2021

Denna motion syftar till att lyfta frågan samt önskar beslut om extra ersättning för de personer i styrelsen som lägger ner mer tidskrävande arbete för projektet "Stambyte" i vår förening under perioden 2020/2021.

Arbetet med föreningens stambyte under perioden 2020/2021 är extra tidskrävande och ställer höga krav på vår styrelse och för de styrelsemedlemmar som arbetar just med detta ärende. Det är förberedande arbete, möten, informationsträffar, skriftligt informationsbrev, träffa entreprenörer och mycket mer.

Vi vill att stämman beslutar att det ska utgå extra ersättning för de personer som arbetar med denna fråga utöver ordinarie styrelsearvodering. Detta är en tillfällig ersättning som bara ska gälla under stambytesperioden 2020/2021

Vi föreslår att ersättningen utgår till 1 prisbasbelopp för 2020 och 1 prisbasbelopp för 2021

2020-05-14

Emelie Cedergren, Agneta Eriksson-Gunnari & Carin Eriksson

STYRELSEN SVAR

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Styrelsen anser att en högre ersättning under perioden för stambytet är motiverat samt att ersättningen bör återgå när projektet är avslutat och styrelsearbetet blir mindre tidskrävande.

BILAGOR

På hemsidan, www.morbylund17-21.se, finns följande bilagor:

- Årsredovisning med förvaltningsberättelse
- Revisionsberättelse
- Fullmakt

DH
KL
EL