

## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen Stockholm (769606-6930)**

Tid: måndagen den 25 maj 2020, Klockan 19:00

Plats: Digitalt med fysisk närvaro i lokalen: gästlägenheten på Sjöbjörnsvägen 16.

### **§1 STÄMMANS ÖPPNANDE**

Föreningsstämman öppnades av styrelsen genom föreningsordföranden Martin Hammarson som hälsade alla välkomna till föreningsstämman.

### **§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

---

(BIFALL 15 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN, 1 VIA FULLMAKT I LOKALEN)

### **§3 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Till ordförande för stämman valdes Erik Petersson från Fastum för att leda dagens förhandlingar. Han deltog digitalt.

---

(BIFALL 16 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN, 1 VIA FULLMAKT I LOKALEN)

### **§4 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDES VAL AV PROTOKOLLFÖRARE**

Stämмоordföranden Erik Petersson utsåg Martin Rosén till protokollförare som deltog digitalt.

## §5.1 VAL AV EN JUSTERINGSMAN TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Ett förslag inkom digitalt och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Anja Vanhatalo (BIFALL 15 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN, 1 FULLMAKT)

Stämman beslutade att välja **Anja Vanhatalo** som justeringsman.

---

(BIFALL 15 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN, 1 VIA FULLMAKT I LOKALEN)

## §5.2 VAL AV EN RÖSTRÄKNARE

Ett förslag inkom digitalt och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Anja Vanhatalo (BIFALL 15 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN, 1 VIA FULLMAKT I LOKALEN)

Stämman beslutade att välja Anja Vanhatalo som rösträknare.

---

(BIFALL 15 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN, 1 VIA FULLMAKT I LOKALEN)

## §6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT I BEHÖRIG ORDNING UTLYST

Stämman beslutade att den är i behörig ordning kallad.

---

(BIFALL 15 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN, 1 VIA FULLMAKT I LOKALEN)

## §7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Enligt upprättad förteckning var det 20 medlemmar som närvarade digitalt och en medlem som närvarade i lokalen och en medlem som närvarade i lokalen genom fullmakt.

Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.

---

(BIFALL 15 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN, 1 VIA FULLMAKT I LOKALEN)

## §8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Föreningsordföranden Martin Hammarson gick igenom årsredovisningen och de väsentliga händelserna som föreningen haft under 2019. Han betonade särskilt den pågående stamrenoveringen samt takrenoveringen och den även utförda tilläggsisoleringen av taken. Under 2019 har föreningen gjort tak- och avloppsinvesteringar på ca 20 Mkr. Investeringarna har till stor del finansierats av sålda hyresrätter under åren 2017 - 2019.

## §9 FÖREDRAGNING AV REVISORERNAS BERÄTTELSE

Stämмоordförande läste två delar, revisorns båda uttalanden.

## §10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

---

(BIFALL 15 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN, 1 VIA FULLMAKT I LOKALEN)

## §11 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Förslag till behandling av föreningens resultat:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Balanserat resultat                   | -18 961 753        |
| Reservering till yttre underhållsfond | -1 031 199         |
| Årets resultat                        | -871 990           |
|                                       | <b>-20 864 942</b> |
| Styrelsen förslår att:                |                    |
| i ny räkning överföres                | -20 864 942        |
|                                       | <b>-20 864 942</b> |

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes.

---

(BIFALL 14 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN, 1 VIA FULLMAKT I LOKALEN)

## **§12 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA**

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för räkenskapsåret 1 januari 2019 till 31 december 2019.

---

(BIFALL **13** ONLINE **1** BIFALL FRÅN LOKALEN, **1** VIA FULLMAKT I LOKALEN)

## **§13.1 BESLUT OM ARVODEN ÅT STYRELSEN FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR**

Valberedningen föreslår oförändrat arvode för styrelsen på 223 000 kr.

---

(BIFALL **14** ONLINE **1** BIFALL FRÅN LOKALEN, **1** VIA FULLMAKT I LOKALEN)

Stämman beslutade om ett oförändrat arvode till styrelseledamöterna. Beslutet innebär att styrelsen erhåller 223 000 kr att fritt fördela inom styrelsen.

## **§13.2 BESLUT OM ARVODEN ÅT REVISORER FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR**

Stämman föreslår ett oförändrat arvode till intern revisor 3 800 kr och enligt löpande räkning till extern revisor.

---

(BIFALL **14** ONLINE **1** BIFALL FRÅN LOKALEN, **1** VIA FULLMAKT I LOKALEN)

Stämman beslutar att om ett oförändrat arvode till intern revisor på 3 800 kr och arvode enligt löpande räkning till extern revisor.

## **§13.3 BESLUT OM ARVODEN ÅT VALBEREDNING FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR**

Stämman föreslår ett oförändrat arvode till valberedningen på 7 600 kr.

---

(BIFALL **14** ONLINE **1** BIFALL FRÅN LOKALEN, **1** VIA FULLMAKT I LOKALEN)

Stämman beslutar att om ett oförändrat arvode till valberedningen på 7 600 kr.

## §14.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av minst fyra och högst sju ledamöter samt minst ingen och högst tre suppleanter.

Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter:

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| Ledamot: Amanda Eklund    | mandat t.o.m. 2022 | omval    |
| Ledamot: Anna Brandi      | mandat t.o.m. 2022 | omval    |
| Ledamot: Birgitta Roupe   | mandat t.o.m. 2021 | sittande |
| Ledamot: Martin Hammarson | mandat t.o.m. 2022 | omval    |
| Ledamot: Martin Weir      | mandat t.o.m. 2021 | sittande |
| Ledamot: Mathias Thorén   | mandat t.o.m. 2021 | sittande |

Styrelseledamöterna valdes enligt valberedningens förslag.

---

(BIFALL **12** ONLINE **1** BIFALL FRÅN LOKALEN, **1** VIA FULLMAKT I LOKALEN)

## §14.2 VAL AV SUPPLEANTER

Valberedningens förslag till nya styrelsesuppleanter:

|                              |                    |       |
|------------------------------|--------------------|-------|
| Suppleant: Bo Pilo           | mandat t.o.m. 2021 | nyval |
| Suppleant: Helena Löfgren    | mandat t.o.m. 2021 | omval |
| Suppleant: Per-Ola Skrifvare | mandat t.o.m. 2021 | omval |

Suppleanterna valdes enligt valberedningens förslag.

---

(BIFALL **13** ONLINE **1** BIFALL FRÅN LOKALEN, **1** VIA FULLMAKT I LOKALEN)

## §15 VAL AV REVISOR OCH EV. SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår internrevisor Johan Ekman. Stämman föreslår KPMG som extern revisor och Jan-Ove Brandt som påskrivande revisor.

---

(BIFALL **14** ONLINE **1** BIFALL FRÅN LOKALEN, **1** VIA FULLMAKT I LOKALEN)

Stämman valde KPMG som revisor och Jan-Ove Brandt på KPMG som påskrivande revisor. Johan Ekman valdes till intern revisor.

## §16 VAL AV VALBEREDNING

Valberedningens förslag på ny valberedning:

Valberedningens förslag till nya styrelsesuppleanter:

Ledamot: Davood Behamin valberedning/samordnare

---

(BIFALL 11 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN, 1 VIA FULLMAKT I LOKALEN)

Ledamot: Moa Blomqvist valberedning

---

(BIFALL 12 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN, 1 VIA FULLMAKT I LOKALEN)

Ledamot: Anja Vanhatalo (förslag stämman) valberedning

---

(BIFALL 12 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN, 1 VIA FULLMAKT I LOKALEN)

Stämman beslutade att välja Davood Behamin, Moa Blomqvist och Anja Vanhatalo till valberedning enligt röstsiffrorna ovan.

## §17 AV STYRELSEN TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR SAMT AV FÖRENINGSMEDLEM ANMÄLT ÄRENDE

En motion har inkommit enligt punkt 17.A för föreningsstämman att ta ställning till.

### §17.1 MOTION RÖRANDE LÅSBARA CYKELHUS OCH CYKELPOLLARE MED TAK

Motion från Monica Johansson att bygga låsbara cykelhus alternativt cykelpollare med tak.

Styrelsens föreslår att avslå motionen.

---

(BIFALL 12 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN, 1 VIA FULLMAKT I LOKALEN)

Stämman avlog motionen i enlighet med styrelsens rekommendation.

## §18 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

## §19 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden vid stämman tackar för deltagandet samt förtroendet och förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Mötesordförande  
**Erik Petersson**

Sekreterare  
**Martin Rosén**

Justerare  
**Anja Vanhatalo**

Protokollet undertecknas digitalt med BankID