

Brf. Härden  
Nyodlingsvägen 5 Z  
191 40 Sollentuna  
Org nr: 714800-0727

## FÖRENINGSTÄMMA

### Protokoll

2020-05-28

Utomhus, Nyodlingsvägen 5 (p g a Covid-19)

**1. Stämmans öppnande**

Ordförande Torsten Löfvenholm öppnade stämman.

**2. Val av stämмоordförande**

Maja Tjernström valdes till ordförande för stämman.

**3. Anmälan av stämмоordförande val av protokollförare**

Carin Engström valdes att föra protokollet.

**4. Godkännande av dagordning**

Stämman fastställde dagordningen.

**5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare**

Nicklas Enroth och Johannes Östling valdes att jämte ordföranden, justera protokollet. Cajsa Lind och Susanne Pertz valdes till rösträknare.

**6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Kallelsen har utdelats i pappersform i brevlådorna.  
Stämman beslutade att kallelsen skett i föreskriven tid.

**7. A) Fastställande av röstlängd**

Närvaroförteckning upprättades, bilaga 1.

**B) Närvarorätt för HSB representant**

Stämman godkände närvarorätt för Anders Hornstrand, HSB-representant.

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för år 2019**

Efter föredragning av föreningens ordförande Torsten Löfvenholm godkände stämman styrelsens årsredovisning för år 2019.

**Föredragning av revisorernas berättelse**

Föreningens ordförande Torsten Löfvenholm föredrog revisionsberättelsen för år 2019 vilken godkändes av stämman.

**9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019**

Stämman godkände 2019 års resultat- och balansräkningar.

**10. Beslut om resultatdisposition**

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.

**11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

**12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår**

**Arvode till styrelsen**

Valberedningen föreslog oförändrad princip (88 procent av gällande prisbasbelopp) för arvode till styrelsen. Valberedningen föreslog arvodet fördelas inom styrelsen på det sätt som styrelsen finner lämpligt.

Valberedningen föreslog ett arvode på 1 500 kr enbart till ordinarie revisor med tanke på arbetsinsats. I de fall som revisorssuppleant träder in för ordinarie revisor skall även en del av arvodet tillfalla revisorssuppleant.

Valberedningen föreslog 1 500 kr vardera till valberedningen.

Stämman godkände förslaget.

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

Stämman godkände 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

**14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman godkände valberedningens förslag, enligt nedan:

Torsten Löfvenholm, omval 2 år

Lena Mannström, omval, 2 år

Jonas Avemo, omval, 2 år

Kerstin Ahlquist, kvarstår, 1 år

Bengt Ståhlknapp, kvarstår, 1 år

Carin Engström, kvarstår, 1 år

Nicklas Enroth, suppleant, kvarstår, 1 år

Magnus Hamstig, nyval suppleant, 2 år

Anders Hornstrand utses av HSB

**15. Beslut om antal revisorer och suppleant**

Stämman godkände 1 ordinarie revisor och 1 suppleant

**16. Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman godkände valberedningens förslag, enligt nedan:

Margareta Wörn, omval, 1 år

Peter Andersson, suppleant, omval, 1 år

**17. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman godkände 2 ledamöter i valberedningen

**18. Val av valberedningen**

Stämman godkände valberedningens förslag om nyval, 1 år av Maja Tjernström (sammankallande) och Ilona Silins

**19. Val till fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB**

Stämman beslutade att överlåta till styrelsen att utse representanter till fullmäktige i HSB.

**20. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Motion från Mats Ring, 4M; Önskar att höststämningen tidigareläggs två veckor. Historiskt sett torrare väder, vilket underlättar hanteringen av löven som ofta är blöta och blytungt att lyfta i containern.

**Kommentar från styrelsen:** Styrelsen bifaller inte förslaget, men tillmötesgår förslaget i den meningen att prova en tidigareläggning av höststämningen 2020.

**Stämmans beslut:** Stämman avslår motionen och godkänner styrelsens kommentar

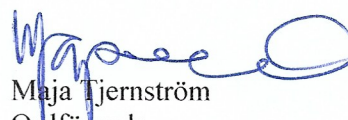
**21. Stämmans avslutande**

Mötesordförande tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Sollentuna den 28 maj 2020

*Vid protokollet*

  
Carin Engström  
Sekreterare

  
Maja Tjernström  
Ordförande

  
Nicklas Enroth  
Justerare

  
Johnny Östling  
Justerare