

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2021 I BRF PERGOLAN 2, HUDDINGE

Ordinarie föreningsstämma i brf Pergolan 2, Huddinge har hållits den 28 juni 2021 kl 18:30 till 20:30. Stämman har hållits digitalt via Google Meet kombinerat med mötestjänsten Percap detta i enlighet med tillfällig Lag (2020:198) som införts och som medger att styrelsen kan beluta att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan poströsta inför föreningsstämman för att undvika smittspridning av Covid-19.

Styrelsen i brf. Pergolan 2, Huddinge, har vid sitt styrelsemöte den 3 juni 2021 beslutat att röstningen vid ordinarie föreningsstämma 2021 kan ske genom poströstning då den digitala stämman ställer krav på teknisk utrustning samt Mobilt BankID eller via deltagande i den digitala mötesplattformen och med Mobilt BankID som identifiering.

Punkter nedan som är markerade med * har inte varit föremål för poströstning.

§ 1. Föreningsstämmans öppnande *

Brf Pergolan 2 föreningsstämma hålls genom digital röstning via appen Percap och med Mobilt BankID som identifiering samt poströstning. Poströst ska ha inkommit till föreningen senast den 28 juni 2021 kl 17:30.

Poströstningen sammanställdes 28 juni 2021 kl 18:30.

Vid sammanställningen av poströster närvarar:

Mikkel Wullf, Vistabergs allé 3E

Emine Kilic, Vistabergs allé 7A

§ 2. Val av stämмоordförande

I enlighet med tidigare angivna förslag väljs Stefan Mellberg, Vistabergs Allé 5A till stämмоordförande.

§ 3. Val av protokollförare *

Då tidigare angivna förslag till protokollförare inte närvarade valdes Elina Bodin, Vistavägen 55 till stämmans protokollförare.

§ 4. Godkännande av röstlängd *

Medlem som avgett giltig poströst har förts in i röstlängden och angetts som närvarande vid föreningsstämman. Det noteras att 9 röstberättigade medlemmar har poströstat. Det noteras att 1 poströst/er var ogiltig/a/inkom för sent.

Vid den digitala föreningsstämman, via Google Meet kombinerat med mötestjänsten Percap, deltog 8 röstberättigade medlemmar.

Detta gör totalt 17 röstlängder närvarande vid föreningsstämman.

§ 5. Godkännande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning bifalles med 9 poströster samt 8 via Percap.

Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning, bilaga 3. De beslut som ska hanteras av poströstningsstämman framgår av den kallelse som har skickat ut tillsammans med poströstningsformuläret. Det noterades att styrelsen informerat om att en medlem som eventuellt har synpunkter på punkt i dagordningen kan under aktuell punkt som är föremål för beslut markera nej eller anstå till fortsatt stämma (ny stämma).

§ 6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet *

Som förslag att justera protokollet, jämte stämмоordföranden, var Mikkel Wulff Vistabergs Allé 3E samt Emine Kilic Vistabergs Allé 7A angivna. Mikkel Wulff deltog dock inte i den digitala stämman varför Niclas Ranlind, Yttervägen 16, valdes tillsammans med Emine Kilic, Vistabergs Allé 7A till att justera protokollet jämte stämмоordförande.

§ 7. Val av minst två rösträknare *

Som förslag till rösträknare var Mikkel Wulff Vistabergs Allé 3E samt Emine Kilic Vistabergs Allé 7A angivna. Mikkel Wulff deltog dock inte i den digitala stämman varför Niclas Ranlind, Yttervägen 16, valdes tillsammans med Emine Kilic, Vistabergs Allé 7A till rösträknare för stämman.

§ 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Styrelsen har kallat, till föreningsstämman genom att den 13 juni 2021 lämna skriftligt meddelande i medlemmarnas brevlådor.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

- Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning.

§ 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen.

Bifall till att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

- Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats handlingarna.

Bifall till att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna?

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

- Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga 2, i kallelsen.

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

- Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2020

§ 12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen har med anledning av föreningens vinst på 26 392 kr enligt den fastställda balansräkningen föreslagit att fördela resultatet enligt förslag som presenterades i årsredovisningen för 2020.

Bifall till förslaget avseende bostadsrättsföreningens resultat att fördela den enligt det förslag som presenterades i årsredovisningen för 2020?

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

- Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att fördela den enligt förslaget som presenterades i årsredovisningen 2020.

§ 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020?

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

- Föreningsstämman **beslutar enhälligt** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

a) Valberedningen har föreslagit att arvode till styrelsen utgår oförändrat med 50 000 kronor.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter?

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

- Föreningsstämman **beslutar** att arvode till styrelsen utgår oförändrat med 50 000 kronor.

b) Valberedningen har föreslagit att arvode till revisor utgår enligt löpande godkänd räkning, enligt tidigare.

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisorer?

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

- Föreningsstämman **beslutar** att arvode till revisorn utgår enligt löpande godkänd räkning enligt tidigare.

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter.

a) Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av **FEM** styrelseledamöter.

- *Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av **FEM** styrelseledamöter?*

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

b) Valberedningen har föreslagit att suppleanter för styrelseledamöter ska bestå av **EN** suppleant.

- *Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara **EN**?*

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

- Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av FEM styrelseledamöter samt EN suppleanter.

§ 16. Val av styrelsens ledamöter och suppleant

Mikkel Wulff, Vistabergs Allé 3E är vald fram till ordinarie föreningsstämma 2022.

a) Valberedningen har föreslagit att *Stefan Mellberg, Vistabergs Allé 5A* utses till styrelsens ordförande för en tid om 1 år (omval).

- *Bifall till valberedningens förslag att utse Stefan Mellberg till styrelsens ordförande för en tid om 1 år?*

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

b) Valberedningen har föreslagit att *Margaret Andersson, Vistabergs Allé 5E* utses till styrelseledamot för en tid om 1 år (omval).

- *Bifall till valberedningens förslag att utse Margaret Andersson till styrelseledamot för en tid om 1 år?*

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

c) Valberedningen har föreslagit att *Emine Kilic, Vistabergs Allé 7A*, utses till styrelseledamot för en tid om 1 år (omval).

- *Bifall till valberedningens förslag att utse Emine Kilic till styrelseledamot för en tid om 1 år?*

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

ER
NR
SM

d) Valberedningen har föreslagit att *Elina Bodin, Vistavägen 55*, utses till styrelseledamot för en tid om 1 år (omval).

- *Bifall till valberedningens förslag att utse Elina Bodin till styrelseledamot för en tid om 1 år?*

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

e) Valberedningen har föreslagit att *Niclas Ranlind, Yttervägen 16*, utses till suppleant för en tid om 1 år (omval).

- *Bifall till valberedningens förslag att utse Niclas Ranlind till suppleant för en tid om 1 år?*

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Stefan Mellberg till och med ordinarie föreningsstämma 2022

Margaret Andersson till och med ordinarie föreningsstämma 2022

Mikkel Wulff till och med ordinarie föreningsstämma 2022

Emine Kilic till och med ordinarie föreningsstämma 2022

Elina Bodin till och med ordinarie föreningsstämma 2022

Niclas Ranlind till och med ordinarie föreningsstämma 2022

§ 17. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst en och högst två, samt högst en suppleant.

a) Valberedningen har föreslagit att revisorerna ska vara **EN** till antalet och ingen suppleant.

- *Bifall till valberedningens förslag att revisorerna ska vara EN till antalet och ingen suppleant?*

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

- Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara EN utan suppleant.

NR EK
SM

§ 18. Val av revisor

a) Valberedningen har föreslagit att *Jenny Kindvall* från JA Revison utses till revisor.

- *Bifall till valberedningens förslag att utse Jenny Kindvall till revisor?*

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

- Föreningsstämman **beslutar** att välja Jenny Kindvall till revisor.

§ 19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.

Styrelsen har föreslagit att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

- *Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter?*

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

- Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

§ 20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

a) Stefan Mellberg har föreslagit att Jennifer Mellberg, Vistabergs Allé 5A utses till valberedningens ordförande.

- *Bifall till Stefan Mellbergs förslag att Jennifer Mellberg utses till valberedningens ordförande?*

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

b) Elina Bodin har föreslagit att Johan Bredenberg, Yttervägen 2, utses till ledamot i valberedningen.

- *Bifall till Elina Bodins förslag att utse Johan Bredenberg till ledamot i valberedningen?*

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 17	• 0	• 0	• 0	• 0

- Föreningsstämman **beslutar** att välja Jennifer Mellberg, Vistabergs Allé 5A till ordförande för valberedningen.
- Föreningsstämman **beslutar** att välja Johan Bredenberg, Yttervägen 2, till ledamot i valberedningen.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Styrelsen har hänskjutit ett ärende och från medlemmarna finns det inga anmälda ärenden.

a) Styrelsen har tagit fram ett förslag om att installera kombinerade ladd-stolpar för elbilar och motorvärmarruttag, bilaga 7. Enligt bilaga 7 skall installationen av de kombinerade ladd- och motorvärmarruttagen kosta 570 400 kronor exklusive moms, varav föreningen betalar en kostnad på 427 800 kronor (kostnad på 285 200 kronor samt 142 600 kronor i moms).

- *Bifall till styrelsens förslag att enligt bilaga 7, installera kombinerade ladd- och motorvärmarruttag till en kostnad av 427 800 kronor?*

Fördelning av röster:

• Ja	• Nej	• Anstå till fortsatt stämma	• Avstått	• Ogiltig
• 13	• 4	• 0	• 0	• 0

Föreningsstämman **beslutar** att installera kombinerade ladd- och motorvärmarruttag till en kostnad av 427 800 kronor.

Föreningsstämman beslutar om en reservation för beslutet. Elnätsägaren ska ge sitt medgivande till att elnätet klarar av en installation utan att utlovad prestanda på systemet påverkas negativt.

§ 22. Föreningsstämmans avslutande *


Stämмоordföranden tackade närvarande för arbetet med sammanställning av poströster och förklarade stämman avslutad.

EK
NR
SM

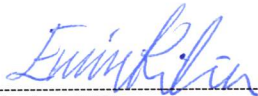
28 juni 2021, Huddinge



Elina Bodin
Protokollförare



Stefan Mellberg
Stämмоordförande



Emine Kilic
Justerare



Niclas Ranlind
Justerare