



BRF Norr Mälarstrand 100 – 716421-8740

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2020

SAMMANTRÄDESDATUM: 2020-06-17

PLATS: Digitalt via Microsoft Teams på grund av Covid-19

§ 1 Föreningsstämman öppnades av Daniel Paska.

§ 2 Förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden upprättades (se bilaga 1). Förteckningen godkändes som röstlängd.

§ 3 Till stämмоordförande valdes Daniel Paska.

§ 4 Till protokollförare utsågs Tomas Pousette.

§ 5 Till justerare tillika rösträknare valdes Jenny Berglund och Roger Eriksson.

§ 6 Föreningsstämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 7 Föreningsstämman godkände dagordningen.

§ 8 Styrelsens årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 föredrogs av Bo Stensson och Tomas Pousette kommenterade skulder till kreditinstitut.

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs av Bo Stensson.

§ 10 Föreningsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.

§ 11 Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet av föreningsstämman.

§ 12 Föreningsstämman beslutade att årets vinst om 550 849 kr och den ansamlade förlusten 10 958 392 kr, totalt 10 407 543 kr, behandlas så att 432 963 kr avsätts till yttre reparationsfond, samt att 10 840 506 kr överförs i ny räkning.

§ 13 Föreningsstämman beslutade att styrelsearvodet för räkenskapsåret 2020 ska vara 100 000 kr som fritt fördelas mellan styrelseledamöterna. Föreningsstämman beslutade vidare att arvodet för medlemsrevisorn för räkenskapsåret 2020 ska vara 2 000 kr.

§ 14 Föreningsstämman beslutade att styrelsen oförändrat ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

§ 15 Till styrelseledamöter beslutade föreningsstämman om nyval av Annika Backlund, Henrik Biverståhl och Annika Norström på två år. Magnus Löfvenberg, Daniel Paska och Mats Thelin valdes vid 2019 års stämma att vara styrelseledamöter på två år.

§ 16 Till revisor omvaldes Niclas Wärenfeldt, Borevision AB, med Jörgen Götehed, Borevision AB som revisorssuppleant för ett år. Till medlemsrevisor valdes Elisabeth Blom med Bo Stensson som suppleant för ett år.

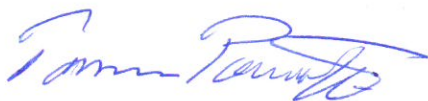
§ 17 Till valberedning omvaldes Roger Eriksson, samt nyvaldes Jenny Berglund.

§ 18 Roger Eriksson och Mats Thelin presenterade en utvärdering av energisparprojektet (se bilaga 2). Slutsatsen är att energisparprojektet är en lönsam investering som bidragit till förbättrad komfort, minskade kostnader och ökad driftsäkerhet. Genom fortsatt uppföljning och kontroll finns potential för ytterligare förbättring.

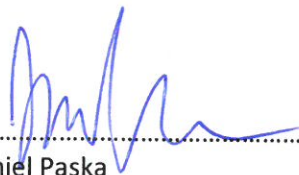
§ 19 Bo Stensson har lämnat en motion om att uppdra åt styrelsen att utveckla en miljöpolicy. Styrelsen ställde sig positiv till motionen men ville bredda perspektivet till en hållbarhetspolicy som även omfattar social och ekonomisk hållbarhet. Föreningsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om en hållbarhetspolicy att läggas fram för årsstämman nästa år.

§ 20 Stämman avslutades.

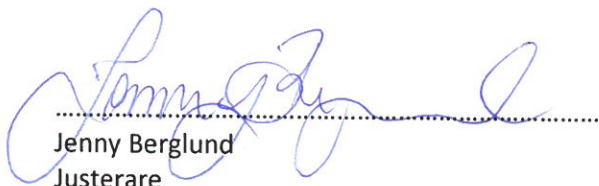
Stockholm 2020-06-22



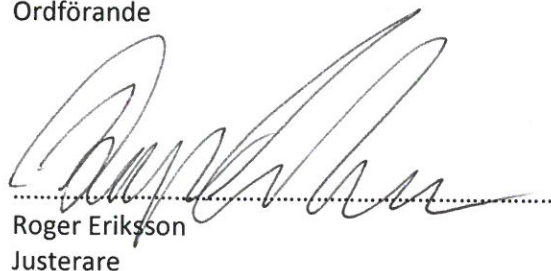
.....
Tomas Pousette
Protokollförare



.....
Daniel Paska
Ordförande



.....
Jenny Berglund
Justerare



.....
Roger Eriksson
Justerare