

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Kungsklippan i Stockholm

Datum och tid: tisdagen den 23 juni 2020, kl 19:00

Plats: Digital stämma med poströstning enligt ny tillfällig lag 2020-05-18

1. Öppnande

Stämman öppnas av föreningens ordförande Jan Härstedt som hälsar alla välkomna och inleder med en genomgång av de tekniska förutsättningarna för stämman och hur den ska kunna genomföras.

2. Val av ordförande på stämman

Stämman beslutar att välja Kerstin Frykberg Andersson från Bostadsrätterna till ordförande för stämman.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S:a röster</u>
Ja	97	228	325
Nej	0	3	3

3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Tove Lindau från Bostadsrätterna att vara protokollförare för stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Yrkande framförs om att ändra ordningen bland propositionerna i p 18 så att p 18 c kommer först.

Ordförande redogör för hur omröstningen ska gå till. Ett JA betyder "att man godkänner dagordningen" och ett NEJ betyder "att man godkänner dagordningen med justeringen att p 18 c kommer först bland propositionerna", varefter stämman går till votering.

Stämman beslutar att godkänna dagordningen utan justering.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S:a röster</u>
Ja	73	202	275
Nej	21	36	57

2
LH/L

5. Val av två justerare, tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare väljs Karo Karadakhi och Jan Ruda

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S:a röster</u>
Ja	105	204	309
Nej	3	28	31

6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman finner att stämman är stadgeenligt utlyst

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S:a röster</u>
Ja	89	199	288
Nej	6	34	40

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden. Sammanlagt 474 röstberättigade fördelade enligt originalnedan:

257 närvarande genom poströst,

214 närvarande digitalt samt

3 via fullmakt som närvarar digitalt. Röstlängden bifogas originalprotokollet, bilaga 1.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S:a röster</u>
Ja	92	199	291
Nej	11	29	40

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоорdförande föredrar föreningens årsredovisning som därefter lades till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens internrevisor Mohammad Nasiritousi föredrar revisionsberättelsen över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2019.

Därefter läggs revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S:a röster</u>
Ja	101	225	326
Nej	0	2	2

Handwritten signature

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S:a röster</u>
Ja	92	221	313
Nej	1	3	4

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att med *röstsiffrorna nedan* att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S: a röster</u>
Ja	76	189	265
Nej	11	32	43

13. Beslut om arvoden åt styrelse, revisor och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Ordföranden redovisar valberedningens förslag gällande arvoden.

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag rörande alla arvoden i sin helhet enligt nedan:

att föreningens förtroendevalda ersätts med arvode och närvaroersättning.

att närvaroersättningen är 550 kronor per person och bevisat möte.

att närvaroersättning inkluderar styrelsemöte, planeringskonferens, fastighetsbesiktning, medlemsmöten och protokollförda externa möten.

att styrelsen ersätts med ett arvode på totalt 10,0 prisbasbelopp för nästkommande verksamhetsår att fördelas inom styrelsens ledamöter och suppleanter.

att styrelsen ersätts med ett extra arvode på 4 prisbasbelopp att fördelas av styrelsen mellan de styrelsemedlemmar och suppleanter som drabbas av merarbete på grund av stamreoveringen.

att ordinarie intern revisor får ett arvode på 0,25 prisbasbelopp.

att extern revisor arvoderas enligt räkning.

att valberedningens ledamöter får var och en ett arvode på 0,1 prisbasbelopp samt ersättning med 550 kronor per valberedningsmöte.

2/12

Alla arvoden, förutom extern revisor, är exklusive sociala avgifter.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S:a röster</u>
Ja	89	216	305
Nej	8	5	13

14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 9 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter enligt valberedningens förslag.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S:a röster</u>
Ja	92	227	319
Nej	1	1	2

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag. Ordförande redogör för att det inkommit ytterligare namnförslag på en alternativ styrelsesammansättning. Ordförande föreslår en votering för valberedningens förslag för att se om tillräcklig majoritet finns för det förslaget. Utgången visar att stämman beslutar att välja enligt valberedningens förslag enligt nedan.

ORDINARIE LEDAMÖTER

Val 2 år	Adress	Mandat går ut
Yvonne Näsman	Kungsbros strand 21	2022
Jan Ruda	Kungsholmsgatan 13	2022
Peter Nilsson	Kungsbros strand 21	2022
Joakim Hagelberg	Kungsbros strand 21	2022
Karo Karadaki	Kungsbros Strand 25	2022

Sitter kvar:

Jan Härstedt	Kungsbros strand 21	2021
Reino Svensson	Kungsbros strand 17	2021
Ulf Rosell	Kungsklippan 14	2021
Lotta Tumlare	Kungsholmsgatan 9	2021

SUPPLEANTER

Val 2 år	Adress	Mandat går ut
Christer Ryman	Kungsklippan 20	2022
Christina Olsson	Kungsholmsgatan 13	2022
Val 1 år		
Charlotta Steinwall	Kungsbrosstrand 17	2021

Sitter kvar:

Ulrik Blomqvist	Kungsklippan 14	2021
-----------------	-----------------	------

W T A

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S:a röster</u>
Ja	85	187	272
Nej	17	25	42

16. Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag. Ordförande redogör för att ytterligare ett förslag inkommit på intern revisor. Ordförande föreslår en votering för valberedningens förslag för att se om tillräcklig majoritet finns för det förslaget. Utgången visar, att stämman beslutar att välja enligt valberedningens förslag enligt nedan.

Valberedningens förslag:

Intern revisor	Mohammad Nasiritousi
Intern revisorssuppleant	Göran Bång
Extern revisor	Certe Revision AB
Extern revisorssuppleant	Täcks även inom Certe Revision AB:s uppdrag

Alla väljs på 1 år.

Röstersiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S:a röster</u>
Ja	75	207	282
Nej	8	17	25

17. Val av valberedning

Valberedningen presenterar sitt förslag. Ordförande redogör för att ytterligare ett förslag till valberedning inkommit, presenteras nedan. Ordförande föreslår en votering mellan de båda förslagen. Voteringen visar, se röstsiffrorna nedan, att stämman beslutar att välja enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag:

Val 1 år	Adress	Mandat går ut
Niko Björkman	Kungsklippan 20	2021
Anita Laine Stengård	Kungsholmsgatan 14	2021
Anna-Lena Lundgren	Kungsholmsgatan 13	2021

Ytterligare förslag:

Malin Pilerö
Monika König
Sam Ariastam
Stefan Strindberg

WTC 1/2

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S:a röster</u>
Ja, valberedningens förslag	71	189	260
Nej, annat förslag	20	39	59

18. Övriga anmälda ärenden

Yrkande framställs om att bordlägga hela p 18, övriga ärenden, till en senare stämma. Diskussion förs kring de bakomliggande tankarna för yrkandet och vilka konsekvenser detta kan få för det pågående stambytet. Därefter genomför stämman en votering som visar att majoriteten vill att p 18 ska behandlas på stämman, dvs stämman beslutar att inte bordlägga punkten.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S:a röster</u>
Ja	32	-	32
Nej	64	-	64

Propositioner:

18 a Proposition 1, beslut om relining av köksstammar och stambyte av avlopps- och tappvattenstammar

Stämman beslutar godkänna styrelsens förslag om relining av köksstammar och stambyte av avlopps- och tappvattenstammar.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S: a röster</u>
Ja	79	190	269
Nej	23	61	84

18 b Proposition 2, Beslut om att i samband med stambytet renoveras alla badrum för att säkerställa att våtutrymmen får en standard i enlighet med branschregler

Stämman beslutar godkänna styrelsens förslag om att i samband med stambytet renoveras alla badrum för att säkerställa att våtutrymmen får en standard i enlighet med dagens branschregler.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S: a röster</u>
Ja	66	188	254
Nej	22	62	84

18 c Proposition 3, Beslut om samtycke till vissa förändringar i berörda medlemmars lägenheter i enlighet med BRL 9 kap 16§ 2 p

Ordförande förklarar att beslutet kräver en majoritet med minst 2/3 av de avgivna rösterna för att bli giltigt. Resultatet av omröstningen visar enligt nedan att stämman beslutar godkänna styrelsens förslag om samtycke till vissa förändringar i berörda medlemmars lägenheter på Kungsholmsgatan 9-13 i enlighet med BrL 9 kap 16 § första stycket 2 p. 73,87 % har röstat på styrelsens förslag.

4 12

Röster:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S: a röster</u>
Ja	61	185	246
Nej	26	61	87

Motioner:

18 d Motion 1, angående systematik för kontroll och underhåll, Bengt Lundqvist
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motion

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S: a röster</u>
Ja	69	218	287
Nej	20	17	37

18 e Motion 2, angående stamrenoveringsmetod med relining, Svensson, Lundqvist, Bång m fl medlemmar

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och motionen avslås.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S: a röster</u>
Ja	22	59	81
Nej	63	184	247

18 f Motion 3, angående cykelförråd, Monica och Thomas Svensson

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och motionen avslås.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S: a röster</u>
Ja	25	33	58
Nej	46	182	228

18 g Motion 4, angående renoveringsnivå, Lo Kåghedotter

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och motionen avslås.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S: a röster</u>
Ja	27	62	89
Nej	48	175	223

18 h Motion 5, angående stamrenoveringsmånader, Lo Kåghedotter

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och motionen avslås.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S: a röster</u>
Ja	12	23	35
Nej	61	185	246

W TL

18 i Motion 6, angående komplettering av öppettider för återvinningsrum, Alexandra Blag

Ordförande redogör för omröstningsproceduren i två steg, varefter man går till votering.

Omröstning 1: Stämman beslutar om bifall till motionen om utökade öppettider i återvinningsrum.

Majoritet för bifall till motionen

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S: a röster</u>
Ja	41	109	150
Nej	31	115	146

Omröstning 2: Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om utökade öppettider en kväll i veckan mellan kl 18–21 under en provperiod om 3 månader, med mandat för styrelsen att efter denna period gå tillbaka till tidigare öppettider.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S: a röster</u>
Ja	36	92	128
Nej	37	45	82

18 j Motion 7, angående återgång till boendeskötsel av våra gårdar, Blag-Andersson
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och motionen avslås.

Röstsiffror:

	<u>Digitalt</u>	<u>Poströster</u>	<u>S: a röster</u>
Ja	15	55	70
Nej	54	182	236

Särskild fråga om att utse särskild granskare

Yrkande om att stämman ska besluta om att inge en ansökan till Bolagsverket om att utse en särskild granskare framställs av Bengt Lundqvist.

Ordföranden redogör för vad ett beslut om särskild granskare innebär för föreningen och ber Bengt Lundqvist att precisera granskningstemat.

Bengt Lundqvist preciserar temat enligt följande:

"Yrkar att en särskild granskare ska utses för att utreda alla aspekter såväl avtalsmässiga, miljömässiga och ekonomiska av pilotprojektet på Pipersgatan 16-18 från första start till projektets slut."

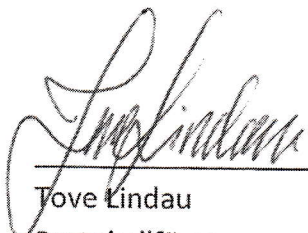
Ordförande redogör för hur omröstningen ska gå till. Ett JA betyder "ja för tillsättande av särskild granskare" och ett NEJ betyder "nej till att utse särskild granskare", varefter stämman går till votering.

Stämman beslutar att avslå yrkandet med röstsiffrorna 21 (ja) mot 49 (nej) vilket innebär att yrkandet inte erhållit minst 1/3 av de röstberättigade som närvarar på stämman, se p 7.

✓ RZ

19. Avslutande

Stämмоordförande Kerstin Frykberg Andersson tackar alla för deras engagemang och förklarar stämman avslutad.



Tove Lindau
Protokollförare



Kerstin Frykberg Andersson
Stämмоordförande

Justeras:



Karo Karadakhi



Jan Ruda