

Protokoll fört vid Brf Häl ordinarie föreningsstämma den 19 maj 2020 utomhus på föreningens gård och med fortsättning den 1 oktober 2020 i "Lutiskökets" lokaler i Uppsala.

Närvarande 19 maj

11 medlemmar (närvaroförteckning bifogas).

§ 1 Stämmans öppnande.

Styrelsens ordförande Anders Kjällman (AK) hälsar de närvarande välkomna till Brf Häl ordinarie föreningsstämma 2020. Coronapandemin innebär restriktioner för möten där flera samlas. AK föreslår att stämman ajourneras till den 1 oktober 2020 med förhoppning att föreningens medlemmar då kan träffas under normala förhållanden.

Beslutas att föreningsstämman ajourneras till den 1 oktober 2020.

Närvarande 1 oktober

17 medlemmar (närvaroförteckning bifogas).

§ 2 Stämmans fortsättning

Styrelsens ordförande Anders Kjällman (AK) hälsar de närvarande välkomna till Brf Häl återupptagna ordinarie föreningsstämma 2020. Förhoppningen att coronapandemin skulle vara hävda har inte besannats men Lutiskökets utvidgade lokaler medger att deltagarna kan sitta på behörigt avstånd från varandra.

§ 3 Godkännande av dagordning.

Föreliggande dagordning **godkändes**. (Bilaga 1)

§ 4 Val av ordförande vid stämman.

Per-Anders Forsgren (PA) från Mediator **valdes** till ordförande för stämman.

§ 5 Anmälan av ordförandens val av protokollförare.

PA anmälde som sekreterare *Greger Lewén*.

§ 6 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.

Otto Åkerström och *Sofia Hernäs* **valdes** till justeringspersoner.

§ 7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.

Kallelse till stämman har skett genom utdelning av kallelsen i medlemmarnas brevinkast och genom anslag på anslagstavla i portuppgångarna. Stämman **ansåg** att kallelse skett på behörigt sätt och i rätt tid.

§ 8 Fastställande av röstlängd.

Av närvaroförteckningen (bifogas) framgår att 17 medlemmar med 16 röster är närvarande vid stämman. **Beslutas** att röstlängden fastställs senare om och när behov uppkommer.

§ 9 Styrelsens årsredovisning.

Per-Anders Forsgren från Mediator, föreningens ekonomiförvaltare, berättar ytterst kortfattat om årsredovisningen för år 2019 och efterhör om någon har frågor till styrelsen. Stämman anser att årsredovisningen är **föredragen**.

§ 10 Revisorernas berättelse.

Vid föregående ordinarie stämma vald revisor, *Gunnar Ekman*, har upprättat en revisionsberättelse. Berättelsen föredras av PA. Det är en "ren" revisionsberättelse.

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman **beslutar** att fastställa framlagda resultat-och balansräkningar för år 2019.

§ 12 Beslut om resultatdisposition.

Stämman **beslutar** att resultatet, - 669 697 kr, balanseras i ny räkning. Fritt eget kapital uppgår därmed till - 394 770 kr efter avsättning till yttre reparationsfonden med 169 600 kr och ianspråktagande av fonden med 483 588 kr.

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman **beviljar**, enhälligt, styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamåret 2019. I beslutet deltar inte Anders Kjällman, Eva Bjarman, Josefin Palmqvist och Greger Lewén.

§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter samt ledamöter i valberedningen.

Valberednings förslag att styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 3 suppleanter. Antalet revisorer skall vara 1 med 1 suppleant. Valberedningen skall bestå av 3 personer. Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Arvode åt styrelsen och revisorer.

Valberedningens förslag är att till styrelsen skall utgå arvode om 47 000 kr (oförändrat) och till revisor 8 000 kr (oförändrat). Till revisorssuppleanten utgår arvode efter arbetsinsats. Sociala avgifter tillkommer.

Stämman **beslutar** om arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag är att till styrelseledamöter välja *Eva Bjarman och Mats Carlstedt* båda omval på 2 år och *Josefin Palmqvist* fyllnadsval 1 år efter Kerstin Hulter Åsberg som avflyttat. *Anders Kjällman (ordf)* har ett år kvar på mandattiden.

Stämman **väljer** styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Till styrelsesuppleanter för ett år föreslår valberedningen *Kerstin Sullivan och Vilmantas Giedraitis* nyval 1 år, och *Greger Lewén* omval 1 år. Stämman **väljer** föreslagna styrelsesuppleanter.

§ 17 Val av revisorer och suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av föreningens revisor *Gunnar Ekman* och av revisorssuppleant *Christer Liljegren*.

Stämman **väljer** Gunnar Ekman till revisor och Christer Liljegren till revisorssuppleant.

§ 18 **Val av valberedning.**

Stämman **väljer** *Ingmari Granell-Karlsson, Gunilla Lewén* (sammankallande) och *Gunilla Lundqvist Thorell* att verka som valberedning fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 19 **Nya andelstal**

PA redogör för de nya andelstalen med anledning av ombyggnad av lokal till 3 nya lägenheter. Andelstalen används bl.a. vid fördelning av gemensamma kostnader. Stämman **beslutar** fastställa de nya andelstalen.

§ 20 **Kort information från styrelsen**

Styrelsen informerar om hur man tänkt ordna laddning för elfordon. Nya ytterdörrar till källaringångarna monteras inom kort. Skalskyddet förbättras genom att ytterdörrar och sophus kommer att öppnas med "taggar". Framtida hissbyte på GG3 pga tillgänglighetskrav i och med de nya lägenheterna tillkomst kommer att ske 2022 eller 2023.

Styrelsen svarar på enskilda frågor om låns löptid och räntor.

§ 21 **Stämmans avslutande.**

Föreningens ordförande, AK, tackar för insatser under det gångna året. PA tackas särskilt för att han tar på sig uppdraget som stämmans ordförande och för det förtroendefulla sätt han leder stämman.

Stämmans ordförande tackar valberedningen för dess insats och Brf Häl's medlemmar för visat intresse och avslutar 2020 års ordinarie föreningsstämma.

Vid protokollet

Greger Lewén

Justeras

Per-Anders Forsgren

Otto Åkerström

Sofia Hernäs