

Protokoll fört vid Brf Häl ordinarie föreningsstämma den 22 april 2021 via videokonferens.

Närvarande

20 medlemmar med 18 röster (närvaroförteckning bifogas).

Per-Anders Forsgren (PA) från Mediator

§ 1 Stämmans öppnande.

Styrelsens ordförande Anders Kjällman (AK) hälsar de närvarande välkomna till Brf Häl ordinarie föreningsstämma 2021.

§ 2 Godkännande av dagordning.

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

§ 3 Val av ordförande vid stämman.

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

§ 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare.

PA anmälde som sekreterare *Greger Lewén*.

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

Anton Augustsson och *Kerstin Sullivan* **valdes** till justeringspersoner.

§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.

Kallelse till stämman har skett genom mejl till medlemmarna och genom anslag i portuppgångarna. Stämman **ansåg** att kallelse skett på behörigt sätt och i rätt tid.

§ 7 Fastställande av röstlängd.

Av närvaroförteckningen (bifogas) framgår att 20 medlemmar med 18 röster är närvarande vid stämman. **Beslutas** att röstlängden fastställs senare om och när behov uppkommer.

§ 8 Styrelsens årsredovisning.

Per-Anders Forsgren från Mediator, föreningens ekonomiförvaltare, föredrar kortfattat årsredovisningen för år 2020 och efterhör om någon har frågor till styrelsen. Stämman anser att årsredovisningen är **föredragen**.

§ 9 Revisorernas berättelse.

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

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman **beslutar** att fastställa framlagda resultat-och balansräkningar för år 2020.

§ 11 Beslut om resultatdisposition.

Stämman **beslutar** att resultatet, - 2 033 411 kr, balanseras i ny räkning. Fritt eget kapital uppgår därmed till - 2 114 194 kr efter avsättning till yttre reparationsfonden med 173 000 kr och ianspråktagande av fonden med 2 530 655 kr.

§ 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**

Stämman **beviljar**, enhälligt, styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamåret 2020.

I beslutet deltar inte Anders Kjällman, Mats Carlstedt, Eva Bjarman, Josefin Palmqvist, Kerstin Sullivan, Vilmantas Giedraitis och Greger Lewén.

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

Valberednings förslår att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Antalet revisorer skall vara 1 med 1 suppleant. Valberedningen skall bestå av 3 personer.

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

§ 14 **Arvode åt styrelsen och revisorer.**

Valberedningens förslag är att till styrelsen skall utgå arvode om 52 000 kr (+ 5000) 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.

§ 15 **Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Valberedningens förslag är att till styrelseledamöter välja *Anders Kjällman (ordf)* och *Josefin Palmqvist* båda omval på 2 år och *Vilmantas Giedraitis* nyval 2 år.

Eva Bjarman och *Mats Carlstedt* har ett år kvar på mandattiden.

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

Till styrelsesuppleanter för ett år föreslår valberedningen *Otto Åkerström* nyval 1 år, och *Greger Lewén* omval 1 år. Stämman **väljer** föreslagna styrelsesuppleanter.

§ 16 **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.

§ 17 **Val av valberedning.**

Stämman **väljer** *Ingmari Granell-Karlsson*, med reservation för att Ingmari inte svarat Ja till kandidaturen, *Gunilla Lewén* (sammankallande) och *Gunilla Lundqvist Thorell* att verka som valberedning fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 18 **Nya andelstal (andra läsningen)**

PA redogör för bakgrunden till nya andelstalen med anledning av ombyggnad av lokal till 3 nya lägenheter. Andelstalen används bl.a. vid fördelning av gemensamma kostnader. Beslut om ändrade andelstal skall fattas vid två årsstämmor. Föregående årsstämma beslutade anta de nya andelstalen. Årets stämman **beslutar** fastställa de nya andelstalen.

§ 19 **Kort information från styrelsen**

Inga motioner har inkommit.

”Skalskyddet” med taggar är nu klart och tas i bruk inom kort.

§ 20 **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. Tack framförs till Mediator för den proffsiga hanteringen av föreningens ekonomifunktion.

Stämmans ordförande tackar valberedningen för dess insats och Brf Häls medlemmar för visat intresse och avslutar 2021 års ordinarie föreningsstämma.

Vid protokollet

Greger Lewén

Justeras

Per-Anders Forsgren

Anton Augustsson

Kerstin Sullivan

PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT

Närvaroförteckning årsmöte 22 april 2021

Följande deltog

Anders Kjällman - Helene Kjällman

Gladys Garcia Malta-Vacas

Maria Lundberg

Gunnar Ekman

Olof Wåhlinder

Anton Augustsson

Mats Carlstedt

Gunilla Thorell Lundkvist

Vilmantas Gierdiatiis

Christina Hiller

Eva Bjarman

Greger Lewen - Gunilla Lewén

Otto Åkerström

Martina Toger

Jonas Kuling

Kerstin Sullivan

Karin Nylén

Josefin Palmqvist

PA Forsgren