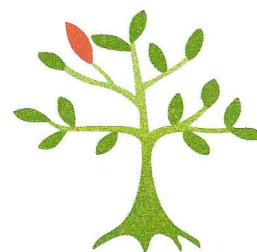


PROTOKOLL

Brf Avenboken 1 Föreningsstämma 2020



Tid: Måndag 8 juni 2020
Plats: Sammanställning av poströster
Närvarande: Anders Axné, David Abresparr, Eva Bergstrand och Sven Wingstrand

1. Stämmans genomförande

På grund av den rådande coronapandemin och riktlinjer från myndigheterna om begränsade sociala kontakter har inte medlemmarna fysiskt träffats för att genomföra stämman. Stämman har istället genomförts enligt följande:

- a) Stämmans beslut har avgjorts genom poströstning med stöd av en tillfällig lag som regeringen stiftade den 3 april 2020 och kompletterade den 15 april 2020. Lagen tillåter att stämmor kan hållas digitalt, innebär ändrade regler för ombud, att poströstning tillåts och att stämmor kan genomföras utan fysisk närvaro. Lagen gäller under perioden 15 april – 31 december 2020.
- b) Stämmohandlingarna inklusive dagordning, årsredovisning, röstningsformulär samt information om stämmans genomförande och hur röstningen går till utdelats i medlemmarnas postfack måndagen den 25 maj 2020.
- c) Poströster har lämnats i styrelsens postfack senast fredagen den 5 maj 2020, vilket är den sista vardagen före utsatt stämmodatum.
- d) att röstlängd och röstfördelning redovisas i bilaga till detta stämmoprotokoll.

2. Val av stämмоordförande

Eva Bergstrand valdes till stämmans ordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

David Abresparr utsågs till protokollförare.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Anders Axné och Sven Wingstrand valdes till att justera stämmoprotokollet och att vara rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutade att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa närvaroförteckning inklusive poströster och fullmakter som röstlängd.

8. Styrelsens redovisningshandlingar

Styrelsens årsredovisning för 2019 presenterades i de handlingarna som följde med kallelsen till stämman.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019 presenterades i de handlingar som följde med kallelsen till stämman.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2019 i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för verksamhetsåret 2020

Stämman beslutade att fastställa styrelsens arvode till totalt 89 100 kr för verksamhetsåret 2020. Arvodet är beräknat utifrån att styrelsen består av sammanlagt sju ledamöter inklusive suppleanter. Skulle antalet ledamöter inklusive suppleanter öka ska också det sammantagna arvodet öka proportionerligt.

Stämman beslutade att arvode till revisorer sker enligt löpande räkning.

14. Beslut om styrelsens antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen under verksamhetsåret 2020 ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag följande personer att utgöra föreningens styrelse:

| | |
|--------------------|-------------------|
| Eva Bergstrand | ordinarie ledamot |
| David Abresparr | ordinarie ledamot |
| Anders Axné | ordinarie ledamot |
| Sven Wingstrand | ordinarie ledamot |
| Martina Sosa | ordinarie ledamot |
| Håkan Sköldehammar | suppleant |

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman valde följande revisor och revisorssuppleant:

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| Anna Stenberg | Mazars AB | ordinarie |
| Åsa Thelin | Mazars AB | suppleant |

17. Val av valberedning

Stämman valde Annette Nicolson och Dag Lindström att utgöra föreningens valberedning.

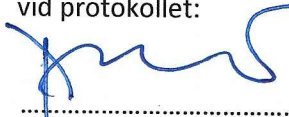
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Styrelsen har inte hänskjutit någon fråga till stämman. Inga motioner från medlemmar har inkommit.

19. Stämmans avslutande

Alla röster till ovan fattade beslut är dokumenterade. En sammanställning av rösterna biläggs detta protokoll. Stämman är därmed avslutad.

vid protokollet:


.....
David Abresparr

ordförande:


.....
Eva Bergstrand

justerat:


.....
Anders Axner

justerat:


.....
Sven Wingstrand

Sammanställning av röstlängd

En röst per lägenhet, inlämnade röstningsformulär markerade med en 1 (etta)

| <i>lgh</i> | <i>medlem (-mar)</i> | <i>poströstat</i> | <i>via ombud</i> | <i>ombud</i> |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------|
| 5021 | Zorestedt Dahlstedt | | | |
| 5022 | Skogman Nilsson | | | |
| 5031 | Österdahl Djurfelter | 1 | | |
| 5032 | Gabrezghi Mehari | | | |
| 5033 | Bexelius | | | |
| 5041 | Billskog Holmlund | | | |
| 5042 | Lindberg Nyberg | 1 | | |
| 5043 | Lodell-Barturén | | | |
| 5044 | Ranby | | | |
| 5051 | Rowe Kärkäs | | | |
| 5052 | Forfot | | | |
| 5053 | Renmyr | 1 | | |
| 5054 | Lindesten | | | |
| 5061 | Johansson | | | |
| 5062 | Lindström | 1 | | |
| 5063 | Abresparr | 1 | | |
| 5064 | Thun | | | |
| 5071 | Olsson | | | |
| 5072 | Zelic | | | |
| 5073 | Malmberg | 1 | | |
| 5074 | Wallerman | | | |
| 5081 | Käller Karlsson | 1 | | |
| 5082 | Sköldehammar | 1 | | |
| 5083 | Sandström | | | |
| 5084 | Roth | 1 | | |
| 5091 | Lagerstedt | 1 | | |
| 5092 | Nicolson | 1 | | |
| 6031 | Bergstrand | 1 | | |
| 6032 | Alsahaf | | | |
| 6033 | Uno Stenberg | 1 | | |
| 6041 | Axnér Östlund | 1 | | |
| 6042 | Ho | | | |
| 6043 | Wingstrand | 1 | | |
| 6044 | Garima Puniani | | | |
| 6051 | Ekim | | | |
| 6052 | Ljungberg Andersson | | | |
| 6053 | Lindberg | | | |
| 6054 | Holmberg Johansson | | | |
| 6061 | Ghai | | | |
| 6062 | Petrusinski | | | |
| 6063 | Tasala | | | |
| 6064 | Lund Berg | | | |
| 6071 | Motazedi | | | |
| 6072 | Baginski | 1 | | |
| 6073 | Karlström | 1 | | |
| 6074 | Johansson | 1 | | |
| 6081 | Sosa | 1 | | |
| 6082 | Fransson Gidlöf | | | |
| 6083 | Vanhatapio Stangl | | | |
| 6084 | Agneby | | | |
| 6091 | Proni Gribbe | 1 | | |
| 6092 | Månsson Sund | 1 | | |
| 6093 | Kadenic | | | |
| 6094 | Sandberg | | | |
| 6101 | Olsbro Andersson | | | |
| 6102 | Strömberg | 1 | | |
| 8031 | de Carmo Geirsdóttir | | | |
| 8032 | Eriksson | 1 | | |
| 8041 | Hagland Sjöberg | | | |
| 8042 | Ohlsson | 1 | | |
| <i>Antal angivna röstformulär</i> | | 24 | <i>1 inlämnat röstformulär ogiltigt</i> | |

Sammanställning av röster

| punkt | avseende | förslag | Röstfördelning | | |
|-------|--|---|----------------|-----|--------|
| | | | ja | nej | avstår |
| 2 | Val av stämмоordförande | Eva Bergstrand | 22 | 0 | 1 |
| 4 | Godkännande av dagordningen | | 22 | 0 | 1 |
| 5 | Val av justerare tillika rösträknare | Anders Axné Sven Wingstrand | 22 | 0 | 1 |
| 6 | Om stämman blivit stadgeenligt utlyst | | 22 | 0 | 1 |
| 7 | Fastställande av röstlängd | Förteckning av poströster och fullmakter | 21 | 0 | 2 |
| 10 | Fastställande av resultat- och balansräkning | Enligt årsredovisningen | 22 | 0 | 1 |
| 11 | Resultatdisposition | Enligt styrelsens förslag i årsredovisningen | 22 | 0 | 1 |
| 12 | Ansvarsfrihet för styrelsen | | 22 | 0 | 1 |
| 13 | Arvoden åt styrelse och revisorer 2020 | Styrelsen: 89 100 kr Revisorer: Löpande räkning | 21 | 0 | 2 |
| 14 | Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen 2020 | Fem ordinarie och max 1 suppleant | 22 | 0 | 1 |
| 15 | Val av styrelseledamöter och suppleanter | Eva Bergstrand, ordinarie David Abresparr, ordinarie Anders Axné, ordinarie Sven Wingstrand, ordinarie Martina Sosa, ordinarie Håkan Sköldehammar, suppleant | 22 | 0 | 1 |
| 16 | Val av revisor och revisorssuppleant | Anna Stenberg, Mazars AB, ordinarie Åsa Thelin, Mazars AB, suppleant | 22 | 0 | 1 |
| 17 | Val av valberedning | Annette Nicolson Dag Lindström | 22 | 0 | 1 |