



Protokoll ordinarie föreningsstämma 2020

Tid: **Torsdagen den 26 mars 2020 kl. 19:00-20:15**

Plats: **Garaget Sickla Kanalgata**

- §1 Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelseordförande Jan Perdahl.
- §2 Upprättande av förteckning över röstberättigade medlemmar**
Bifogade förteckning, Bilaga1, över närvarande medlemmar och ombud fastställdes som röstlängd vid stämman. Antalet röstberättigade var totalt 29 varav 4 via ombud.
- §3 Val av stämмоordförande**
Stämman valde Jan Perdahl att som ordförande leda dagens förhandlingar.
- §4 Anmälan om ordförandes val av sekreterare vid stämman**
Jan Perdahl informerade att han själv avsåg att föra protokollet.
- §5 Val av två justerare tillika rösträknare**
Beslutades att utse Ulla-Karin Hallgren och Richard Sjögårdh att justera protokollet och agera rösträknare.
- §6 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning**
Jan Perdahl föredrog hur kallelse skett. Stämman konstaterades ha blivit sammankallad i behörig ordning.
- §7 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019 framlades varvid medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.
- §8 Föredragning av besiktning samt behov av underhåll av föreningens fastigheter**
Styrelseledamoten Per Nilsson redogjorde för status varefter medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.
- §9 Resultat av revision**
- §9a Föredragning av revisorns berättelse**
Jan Perdahl föredrog revisionsberättelsen.
- §9b Föredragning av lekmannarevisorns berättelse**
Jan Perdahl föredrog lekmannarevisorns berättelse
- §9c Styrelsens kommentarer till revisorernas berättelser**
Styrelsen kommenterade kort att revisionen förflutit smidigt och utan problem.
- §10 Fastställelse av resultat- och balansräkning**
Beslutades fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019.
- §11 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**
Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag på sidan 8 i årsredovisningen, dvs, att till förfogande ståendemedel om -4 511 482 kronor överförs till balanserat resultat.



§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades enhälligt att bevilja samtliga styrelseledamöter och suppleanter som tjänstgjort i styrelsen ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2019.

§13 Information om budget

Marie Hartell informerade om budget för 2020 varefter medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§14 Fråga om arvode åt styrelse, revisorer och valberedning

Valberedningen föreslog

- I. att arvode skall utgå till styrelsen med sammanlagt 220 000 kronor, att fördelas inom styrelsen (oförändrat),
- II. att arvode skall utgå till valberedningen med 15 000 kronor, att fördelas inom valberedningen (oförändrat),
- III. att arvode skall utgå till revisorn enligt löpande godkänd räkning,
- IV. att inget arvode skall utgå till lekmanarevisorn (oförändrat)

Beslutades att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

§15 Val av ordförande

Valdes, att för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2021 avhållits, Jan Perdahl till styrelseledamot, tillika styrelsens ordförande.

§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Noterades att styrelsen enligt stadgarna skall bestå av 4 ordinarie ledamöter, utöver ordföranden, vilka väljs med en mandatperiod om 2 år. Vid årsstämman 2019 valdes Märten Dahl och Peder Weitoft till styrelseledamöter för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2021 har avhållits. Peder Weitoft har dock meddelat att han av personliga skäl valt att ställa sin ledamotsplats till förfogande.

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2021 har avhållits, till styrelseledamöter:

Per Nilsson (omval)
Ulf Hartell Borgstrand (nyval)
Ingrid Löfdahl (fyllnadsval 1 år)

Noterades att det enligt stadgarna skall finnas 1–4 suppleanter.

Beslutades att det skall finnas 4 suppleanter.

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2021 har avhållits, till suppleanter:

Karin Rudebeck (nyval)
Winia Falk (nyval)
Jonas Balshøj Ebbesen (nyval)
Love Syding (omval)

Noterades att styrelse således kommer att ha följande sammansättning:

Ledamöter	Suppleanter
Jan Perdahl, ordförande	Karin Rudebeck
Märten Dahl	Winia Falk
Per Nilsson	Jonas Balshøj Ebbesen
Ulf Hartell Borgstrand	Love Syding
Ingrid Löfdahl	



- §17 **Val av revisor och ev. revisorssuppleant**
Valdes, för tiden intill dess att ordinarie föreningsstämma 2021 har avhållits, PwC (omval) till revisor och Niklas Jonsson att vara huvudansvarig revisor (oförändrat).
- §18 **Val av lekmannarevisor**
Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2021 har avhållits, Dieter Feichtinger (omval) till lekmannarevisor.
- §19 **Val av valberedning**
Beslutades att, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2021 har avhållits, välja Marianne Persson, Hans Fjellman och Håkan Hedlund till ledamöter i valberedningen (omval).
- §20 **Motioner och propositioner vilka angivits i kallelsen**
Samtliga motioner finns i Bilaga 2.

Motion nr 1

Beslutades att bifalla motionen på det sätt som styrelsen föreslagit.

Motion nr 2

Beslutades att avslå motionen.

Motion nr 3

Beslutades att avslå motionen.

Motion nr 4

Beslutades att, efter omröstning, återremittera frågan om att ta ned det stora trädet på gården mellan SK14 och SK16 till styrelsen med uppdrag att låta en arborist bedöma om trädet går att beskära eller ej.

Styrelsen hade i sitt motionssvar föreslagit stämman att bifalla motionen. På stämman uppkom ett motförslag som gick ut på att låta en arborist beskära trädet. Ytterligare ett förslag kom upp som ett kompromissförslag där frågan om trädets vara eller icke vara skulle återremitteras till styrelsen som med hjälp av en arborist skall göra en bedömning huruvida trädet kan beskäras eller ej. Omröstningen utföll med röstsiffrorna 16 för återremittering respektive 12 för bifall av motionen.

Motion nr 5

Beslutades att avslå motionen.

§21 **Stämmans avslutande**

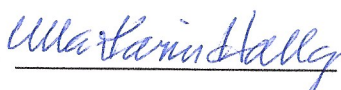
Jan Perdahl tackade stämmodeltagarna, avgående styrelsemedlemmar samt medlemmar som på olika sätt gjort insatser för föreningen under året. Jan Perdahl tackade därefter för förtroendet att få leda stämman under rådande omständigheter och förklarade stämman avslutad.

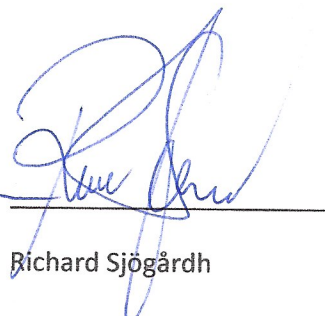
Hammarby Sjöstad 2020-03-30

Vid protokollet:


Jan Perdahl

Justeras:


Ulla-Karin Hallgren


Richard Sjögårdh