

Protokoll från ordinarie föreningsstämma för HSB Brf Olympia i Stockholm

Tid: Tisdagen den 8 juni 2021, kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen Babordsgatan 14, Hammarby Sjästad

1. Mötets öppnande

Stämman öppnades av Kristina Kjellander.

2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Catharina Hillerström Vagli.
32 st ja och 1 st nej.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden är tillika protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden (*bilaga 1*) godkändes. 33 st röstberättigade medlemmar samtliga via poströstning.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

Inga utomstående närvarade på stämman utöver stämмоordförande i egenskap av stämмоfunktionär.

Stämman beslöt att stämman ska vara stängd för utomstående.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. 33 st ja.

7. Val av två justeringspersoner

Kristina Kjellander och Ingemar Löfgren valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 33 st ja.

8. Val av två rösträknare

Kristina Kjellander och Ingemar Löfgren valdes till rösträknare. 33 st ja.

9. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning

Stämman konstaterade att kallelse till stämman har skett i behörig ordning. 33 st ja.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden presenterade årsredovisningen. Därefter lades årsredovisningen till handlingarna. 33 st ja.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse presenterades av stämмоordförande och lades sedan till handlingarna. 33 st ja.

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen.
33 st ja.

13. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet (33 st ja) med styrelsens förslag, om resultatdisposition enligt följande:

Balanserat resultat efter avsättning till yttre fond	-5.803.373 kr
Årets resultat	<u>-86 611 kr</u>
	-5.888.984 kr

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning **- 5.888.984 kr**

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. 33 st ja.

15. Beslut om arvode till styrelse, internrevisor och valberedning

a) stämman biföll valberedningens förslag till styrelsearvode om 2 prisbasbelopp till styrelsen att fritt fördela sig emellan. 33 st ja.

b) stämman biföll valberedningens förslag om 3.000 kr i arvode till internrevisor.
33 st ja.

c) stämman biföll valberedningens förslag om 3.000 kr i arvode till valberedningen att fritt fördela sig emellan. 32 st ja 1 st avstår.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om 7 ledamöter och inga suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter

Till ledamöter i styrelsen valdes, i enlighet med valberedningens förslag:

Gustaf Ahlsson – omval (2 år) 32 st ja 1 st avstår.

Erik Borg – omval (2 år) 33st ja.

Karin Gistrand – nyval (2 år) 32 st ja 1 st avstår.

Sedan tidigare valda med 1 års mandattid kvar

Jacomina Beertema

Kristina Kjellander

Thomas Karlsson

Olle Linder

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om en internrevisor.
33 st ja.

19. Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse Thomas Wärme till internrevisor för en tid om 2 år. 33 st ja.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman biföll valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter. 33 st ja.

21. Val av valberedningens ordförande och ledamöter

a) Stämman valde Patrik Wesser till valberedare och tillika ordförande. 32 st ja 1 st avstår.

b) Stämman valde Cecilia Sandberg till valberedare. 33 st ja.

c) Stämman valde Eamon Mc Loughlin till valberedare. 32 st ja 1 st avstår.

22. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden

a) Styrelsens proposition om ändring av föreningens namn från HSB brf Olympia till Brf Olympia med hänvisning till utträdet ur HSB.

Stämman biföll styrelsen proposition om att byta namn till Brf Olympia. 33 st ja.

b) Styrelsens proposition om nya stadgar. I och med utträdet ur HSB behöver föreningen ändra/anpassa sina stadgar.

Stämman biföll styrelsens förslag om stadgeändringar. 33 st ja.

c) Motion om laddstolpar. Styrelsen föreslår stämman bifalla motionen samt ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med av styrelsen redovisad handlingsplan för laddpunkter.

Stämman biföll styrelsens förslag. 33 st ja.

23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Catharina Hillerström Vagli

Catharina Hillerström Vagli
Stämмоordförande

Kristina Kjellander
Justerare

Ingemar Löfgren
Justerare