

Protokoll fört vid föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Spira måndagen den 25 juni 2020 kl.18.00 på Folkets Hus, Linnégatan 61, Limhamn.

1. Föreningsstämmans öppnande

Preben Andersson hälsar alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). Bilaga 2

11 röstberättigade varav 1 ombud. Stämman godkänner röstlängden.

3. Val av ordförande till stämman.

Mikael Wahlström från BoNea väljs till stämmans ordförande.

4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.

Sabine Steneram väljs att föra mötets protokoll.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

På stämman närvarar 12 medlemmar representerande av 11 lägenheter, varav ett ombud.

6. Fastställande av dagordningen. Bilaga 3

Dagordningen fastställdes.

7. Val av två personer att jämte stämмоорdföranden justera protokollet

Roland Sandström och Eivor Forsang valdes att jämte stämмоорdförande justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Samma personer som ovan valdes även att räkna eventuella röster.

9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till stämman ska delges föreningens medlemmar tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Utdelning gjordes i brevlådor 2 veckor innan 25 juni 2020 och information finns på föreningens hemsida. Stämman konstaterar att kallelse har skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Godkändes utav styrelsen.

11. Genomgång av revisionsberättelse

Clas Nilsson från Grant Thornton ger uttalande.

12. Beslut om fastsällande av resultat- och balansräkningen.

Godkändes utav stämman.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.

Stämman beslutar att godkänna enligt den resultatdesposition som finns i årsredovisningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutar att ansvarsfrihet ska ges till styrelsen.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Förslaget om 5 ledamöter och 2 suppleanter godkändes av stämman. Alla väljs på ett år.

16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, valberedning och revisorer.

Förslag på 3 prisbasbelopp enligt 2020, 47 300 kr exklusive sociala avgifter godkänns utav stämman. Ersättning till valberedning höjs till 2500 kr/person.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Bilaga 4.

Ledamöter: Johan Ahlgren, Preben Andersson, Anders Dahlgren, Sabine Steneram, Mikael Pripp.
Suppleant: Fredrik Anderberg, Sheri Sylejmani. Fredrik Anderberg väljs till första suppleant.
Godkänns av stämman.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Godkänns att välja en extern byrå.

19. Val av revisorer och suppleant

KPMG väljs som extern byrå. Beslutet godkänns.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedning.

Två ledamöter godkänns.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

Åsa Kalmskog utses till sammankallande och ordförande för valberedningen samt Lisbeth Sandström.

22. Förslag till stadgeförändring 19. Beslut nummer ett av två. Bilaga 1.

Motioner ska lämnas in senast 31 mars. Beslutet ska godkännas av stämman i två omgångar.
Enhetligt beslut att ändra stadga nr 19. Nya stadgar ska skickas in till Bolagsverket.

23. Avtackning

Avtackning utav Ivan Zivkovic samt Silvia Vermes.

24. Föreningsstämmans avslutande.

Preben Andersson tackar för visat intresse och förklara stämman avslutad.

Vid protokollet


Sabine Steneram

Justeras av


Mikael Wahlström


Roland Sandström


Eivor Forsang