

Protokoll fört vid föreningsstämma med
HSB Brf Fyrisvallen 98 i Uppsala
Söndagen den 31 maj 2020
Plats: Gårdsplanen, Ringgatan 2 A-G

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnades av Claes Leijon.

2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att till stämмоordförande välja Claes Leijon med röst- och yttrande rätt.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Lina Pedersen anmäldes att föra stämmans protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa närvaroförteckningen som upprättats samt att godkänna närvaroförteckningen som röstlängd för stämman. (Närvaroförteckning ligger som bilaga till detta protokoll, 33 lägenheter representerade).

5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den i förväg utsända dagordningen.

6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutade att tillåta närvaro för förbipasserande då mötet görs med mikrofon ute på föreningens gård.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutade att välja Jörgen ^{Arneson} ~~Arensen~~ och Cecilia Karlsson att jämte stämмоordförande justera protokollet och tillika fungera som rösträknare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutade att låta justerarna vara rösträknare.

JA

1(4)
LP
CK

9. Fråga om kallelse skett i behörigen ordning

Stämman beslutade att förklara stämman vara i behörig ordning kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämman beslutade att godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.

Styrelsen välkomnar eventuella frågor på stämmans efterföljande frågestund.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkande disponera de medel som står till förfogande enligt följande:

· avsättning till föreningens underhållsfond enligt plan:	642 000 kr
· uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll:	-73 171 kr
· balanserat resultat:	<u>- 4 541 876 kr</u>
· summa:	- 3 973 047 kr

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkande ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda av föreningsstämman

Stämman beslutade att styrelsearvodet får uppgå till två prisbasbelopp med följande fördelning

- sammanträdesarvode ska utgå per bevistat styrelsemöte till stämмоvalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter med ett belopp motsvarande 1% av gällande prisbasbelopp (47 300 kr år 2020)

[Handwritten signature] JA

2(4)
LK

- resterande arvodesbelopp fördelas inom styrelsen vid verksamhetsårets slut

Stämman beslutade att årsarvode ska utgå till av stämman vald revisor med ett belopp motsvarande 5% av gällande prisbasbelopp

Stämman beslutade också att årsarvode ska utgå till respektive ledamot i valberedningen med ett belopp motsvarande 3% av gällande prisbasbelopp

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen, förutom den av HSB Uppsala utsedda ledamoten, ska ha 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja styrelseledamöter, suppleanter samt revisor enligt valberedningens förslag.

Styrelseledamöter: Lina Pedersen (nyval 1 år), Claes Leijon (1 år kvar), Lori ^{Sutin} ~~Sutin~~ (nyval 2 år), Daniel Gozzi (nyval 2 år), Bedo Kaplan (nyval 2 år)

Suppleanter: Björn Zacharoff (nyval 1 år) samt Henrik Ittner (nyval 1 år)

Efter ovanstående val har styrelsen följande uppsättning:

Ledamöter		Suppleanter	
Lina Pedersen	(2021)	Björn Zacharoff	(2021)
Claes Leijon	(2021)	Henrik Ittner	(2021)
Lori Sutin	(2022)		
Daniel Gozzi	(2022)		
Bedo Kaplan	(2022)		

18. Presentation av HSB-ledamot

Daniel Callbo är ledamot utsedd av HSB och presenterade sig själv. Utbildad i ekonomi och juridik, suttit med två år redan och startar sitt tredje år i föreningens styrelse och sitter med som HSB-ledamot i fler HSB styrelser i Uppsala.

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutade att utse en ordinarie revisor men ej någon revisorsuppleant.

f 2A

3(4)
LP
UK

20. Val av revisor/er och suppleant/er

Stämman beslutade att välja revisor enligt valberedningens förslag, Matz Gustafsson

(omval 1 år)

Revisor suppleant: Ej Tillämbbart

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att välja 3 ledamöter.

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens sammankallande

Stämman beslutade att välja Ronny Henning, Ewa Hagberg och

Göran Warborn att utgöra valberedning inför nästkommande ordinarie stämma år 2020

samt att utse Ronny Henning till sammankallande i valberedningen.

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att hänskjuta frågan till styrelsen.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Ej tillämbbart, inga motioner inkomna.

25. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Lina Pedersen

Justeras



Claes Leijon



Arnesson

Jörgen Arnesson



Cecilia Karlsson