

## **Protokoll – årsstämma 2020 för Bostadsrättsföreningen Hjorthagshöjden**

Datum och tid 2020-05-28 kl. 18.00

Plats Elite Hotel Stockholm Plaza, Birger Jarlsgatan 29

### **§ 1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande, Carl Hansson, öppnar årets stämma.  
Styrelsen presenterar sig.

### **§ 2. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkänner dagordningen.

### **§ 3. Val av stämмоordförande**

Carl Hansson utses att som ordförande leda stämman.

### **§ 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Eric Hansson utses att föra dagens protokoll.

### **§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare**

Niclas Knudsen och Thomas Widén utses att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll samt att vara rösträknare.

### **§ 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst**

Stämman förklaras ha blivit utlyst i enlighet med föreningens stadgar.

### **§ 7. Fastställande av röstlängd**

Genom namninsamling vid ingången upptagen av styrelsemedlem Elias Rosell upprättas förteckning över närvarande medlemmar, ombud genom fullmakt och representerade lägenheter i föreningen.

22 personer närvarar på stämman, vilka sammanlagt har 24 röster, varav 7 genom fullmakt.

Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.

### **§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens kassör, Ebba Järrud, går igenom föreningens årsredovisning och berättar om väsentliga händelser under räkenskapsåret 2019.

#### **§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse**

Internrevisor Thomas Widén föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för 2019.

Inga anmärkningar noteras.

#### **§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansresultaträkningen.

#### **§ 11. Beslut om resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs -3 302 103 kr.

Stämman fastställer dispositionsförslaget.

#### **§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

#### **§ 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår**

Styrelsen föreslår att arvodet ligger kvar på samma nivå för 2020–2021 som för 2019–2020.

Stämman bifaller förslaget.

#### **§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen, bestående av Magnus Berg och Christer Langseth (ej närvarande), meddelar att Peter Edman och Niclas Knudsen i fortsättningen inte ställer sig till förfogande.

Valberedningen föreslår följande för styrelsen 2020–2021:

Erik Ax mandat som ledamot löper ytterligare 1 år som ledamot

Elias Rosell mandat som ledamot löper ytterligare 1 år som ledamot

Carl Hansson	omväljs på 2 år som ledamot
Anna Hillelson	omväljs på 1 år som suppleant
Ebba Järrud	omväljs på 1 år som ledamot
Anna Forsberg	väljs på 2 år som ledamot
Maria Toll	väljs på 1 år som suppleant
Peter Edman	avgår som suppleant från styrelsen
Niclas Knudsen	avgår som ledamot från styrelsen

Stämman godkänner valberedningens förslag.

#### **§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Tomas Widén föreslås som internrevisor och Peter Modigh som internrevisorssuppleant.

Stämman godkänner valberedningens förslag.

#### **§ 16. Val av valberedning**

Christer Langseth och Magnus Berg föreslås av stämman att utgöra valberedning.

Langseth och Berg ställer sig till föreningens förfogande och väljs av stämman att utgöra föreningens valberedning.

#### **§ 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Motion gällande inrättande av övernattningslägenhet i lokalen på Wenströmsvägen 6.

Motionen står att läsa sin helhet i föreningens årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

Motionär Antonia Klein läser upp motionen för stämman.

Elias Rosell läser upp styrelsens yttrande och svar.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Stämмоordföranden modererar därefter en öppen diskussion bland stämmans deltagare.

Votering följer och utfaller:

4 ja-röster; 19 nej-röster; 1 nedlagd röst

Stämman avslår därmed motionen.

#### § 18. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

#### § 19 Övriga frågor

- Medlem Anders Wibaeus uttrycker att han senaste vintern upplevt att det är för kallt i sin lägenhet på Wenströmsvägen 7. Wibaeus önskar därför att föreningen justerar upp värmekurvan för fastigheterna för att nå en inomhustemperatur om 23 grader. Styrelsen meddelar att det inte är aktuellt på grund av flertalet orsaker.
- Medlem Anders Wibaeus ställer fråga å medlem Karl-Örjan Norhedens vägnar angående varför den nya städentreprenören förvarar städvagnen i tvättstugan och inte i annat utrymme. Styrelsen meddelar att utrymmet i pannrummet som föregående entreprenör nyttjat varken varit eller är för ändamålet lämpat och att förvaring i tvättstugan är den, åtminstone tills vidare, bästa lösningen.

Vid protokollet



Eric Hansson, sekreterare

Justeras



Carl Hansson, stämмоordförande



Niclas Knudsen



Thomas Widén