

## Protokoll fört vid årsstämma i Bostadsrättsföreningen Beryllen 2020-05-27

**Plats, tid:** Föreningslokalen, kl. 19.00 – 20.00  
**Närvarande:** Enligt separat förteckning och röstlängd (bilaga 1)

### Förteckning bilagor:

Bilaga 1	Närvarolista och röstlängd.
Bilaga 2	Avlämnade röstningsformulär i lägenhetsordning.

- a) **Stämmans öppnande.**  
Föreningens ordförande, Oleg Davidsson Panfilov öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna. Pga den rådande coronapandemin genomfördes stämman med poströstning och enbart mötesfunktionärer var fysiskt närvarande.
- b) **Fastställande av röstlängd.**  
Stämman fastställde röstlängden till 75 lägenheter (bilaga 1). Därutöver hade en röstningsblankett utan lägenhetsbeteckning lämnats in samt en 200526 (båda medtagna i bilaga 2).
- c) **Val av stämмоordförande.**  
Stämman valde Oleg Panfilov till mötesordförande.
- d) **Val av protokollförare.**  
Stämman valde Carl-Axel Sjöblom till protokollförare.
- e) **Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet.**  
Stämman valde Kerstin Fridner att jämte ordföranden justera protokollet.
- f) **Val av rösträknare.**  
Stämman valde Kerstin Fridner och Mats Johansson till rösträknare.
- g) **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.**  
Stämman fann att den blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
- h) **Fråga om närvarorätt på stämman.**  
Stämman beslöt att den pga smittorisken skall vara stängd.
- i) **Framläggande av styrelsens årsredovisning med redogörelse enligt § 22.**  
Årsredovisningen har delats ut i samtliga brevlådor och kommenterats i röstningsunderlaget.  
Stämman beslöt att lägga årsredovisningen för 2019 till handlingarna.
- j) **Framläggande av revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttranden.**  
Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- k) **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.**  
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
- l) **Beslut om resultatdisposition.**  
Stämman biföll styrelsens förslag (årsredovisningen sid 8 - 10).
- m) **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**  
Stämman biföll revisorernas förslag att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- n) **Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.**  
Valberedningen föreslog oförändrat antal, dvs 5 ordinarie styrelseledamöter och 2 suppleanter.  
Stämman godkände förslaget.

**o) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning samt övriga av stämman utsedda funktionärer.**

Valberedningen föreslog att samma arvoden som året innan skall tillämpas.

Stämman biföll förslaget, vilket innebar att arbetsuppgifter för styrelseledamöter och suppleanter arvoderas med 150 kr/timme och styrelsemöten med 1000 kr/möte. För övriga funktionärer gäller flaggansvarig 3000 kr/år, valberedning 3000 kr/person och år, internrevisor 3000 kr/år, revisorssuppleant 0 kr/år och uthyrningsansvarig 100 kr för första och 50 kr för varje påföljande dygn av samma uthyrning (för uthyrningar med förhöjd avgift 150 resp. 100 kr).

**p) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.**

Valberedningen föreslog för stämman att styrelsen konstituerar sig själv. Stämman biföll förslaget.

**p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

I enlighet med valberedningens förslag valdes

Till ordinarie styrelseledamöter

Kerstin Fridner (omval)	för en tid av	2 år
Oleg Panfilov (omval)	"	2 år
Olga Panfilova (omval)	"	2 år

Till styrelsesuppleant

Yvonne Nissanius	för en tid av	2 år
------------------	---------------	------

**q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.**

I enlighet med valberedningens förslag valdes

Extern revisor som utses av KPMG (omval)	tid enligt avtal	
Internrevisor Krister Järbrink	för en tid av	1 år
Revisorssuppleant Kenny Larsson (omval)	"	1 år

**r) Övriga val som beslutats av stämman eller av styrelsen hänskjutits till stämman.**

I enlighet med valberedningens förslag valdes

Ansvarig för uthyrningslokaler Mats Johansson	för en tid av	1 år
Flaggansvarig Michel Wolf (omval)	"	1 år

**s) Val av valberedning.**

Stämman beslöt att till valberedning utse Kenny Larsson (omval, sammankallande), Zouina Garthammar (omval) och Michel Wolf (omval).

**t) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.**

Styrelsen föreslår stämman att uppskjuta beslutet om en ny lekplats till en extra stämma kommande höst.

Stämman biföll styrelsens förslag.

**u) Stämmans avslutande.**

Stämmans ordförande Oleg Panfilov förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

  
Carl-Axel Sjöblom

  
Oleg Panfilov

  
Kerstin Fridner