



BRF Sågen 20
Bergsunds strand 42, 1 tr
117 38 Stockholm

Protokoll till ordinarie årsstämma 2020

Tid: **Onsdagen 10 juni 2020, kl 19.00 – 20.30**

Plats: **Helio konferenslokaler. Hornsbruksgatan 23B, Stockholm**

1. Öppnande

Anders Nordin öppnar mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns av stämman.

3. Val av stämмоорdförande

Anders Nordin väljs till stämмоорdförande

4. Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare

Jacob Eriksson anmäls som protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Carl Macdonald och Rolf Sundbom väljs till justerare och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställer att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 14 deltagare/representanter.

8. Föredragning av föreningens årsredovisning

Årets avslutas på plusresultat 681 925 kr. Fasad-, fönster- och balkongprojektet var först planerat till 2019, men blev försenat till 2020. Inga andra större arbeten har skett under 2019 vilket är anledningen till resultatet.

Föreningen har ca 5,5 Mkr på räntekonto. Efter att pågående fönster- och fasadrenovering är betalt kommer det vara möjligt att göra en större amortering av föreningens skulder. Räntorna är dock låga och för 2019 har t ex el kostat mer än räntor på föreningens skulder.

Hela årsredovisningen finns tillgänglig på föreningens hemsida www.brfsaagen20.se.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Genomgång av revisorns arbete och uttalanden.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställs av stämman.

11. Beslut om resultatdisposition

Resultatdispositionen fastställs av stämman.

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman ger ansvarsfrihet för alla styrelseledamöter.

13. **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Arvodet för styrelsen har av valberedningen föreslagits till ett prisbasbelopp (= 47 300 kr under 2020). Carl Macdonald föreslår att öka detta till två prisbasbelopp. Omröstning hålls, med följande resultat:

1 röst på 1 prisbasbelopp
12 röster på 2 prisbasbelopp
1 nedlagd röst

Således kommer styrelsearvodet öka till två prisbasbelopp.

För revision godkänns för fakturering enligt löpande taxa såsom föregående år.

14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Följande väljs till styrelsen:

Ledamot: Rolf Sundbom (omval) röstas in på 2 år.
Ledamot: Lovisa Holmlund (omval) röstas in på 1 år.
Ledamot: Carl Macdonald (omval) röstas in på 1 år.
Suppleant: Karin Törnell (nyval) röstas in på 1 år.

Utöver dessa är Anders Nordin invald som ordförande på 2 år sedan 2019.

15. **Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman väljer att fortsätta med Magnus Prööm på KPMG som revisor med egenvald revisorssuppleant inom KPMG.

16. **Val av valberedning**

Jennifer Hansson och Ana Maria Sequeira Pedroso De Lima utses till valberedning för 2021.

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

- Inga ärenden eller motioner har inkommit till styrelsen

- **Nya stadgar**

Förslaget i sin helhet finns att läsa på www.brfsagen20.se under Medlem/Årsmöte.
Styrelsens kommentarer (som har distribuerats med kallelsen) presenteras under stämman.
Omröstning hålls, med följande resultat:

12 röster på att godkänna de nya stadgarna
2 röster på att inte godkänna nya stadgarna

Dock måste en extra stämma hållas eftersom alla röstberättigade inte är närvarande. Kallelse för extra stämma kommer. Information om detta uppdateras även på hemsidan.

18. **Avslutande**

Ordförande Anders Nordin avslutar mötet