

Protokoll fört efter genomförd årsstämma 2020 i BRF Fållbänken 1.

I anledning av de regler för folksamlingar som gäller under pågående pandemi ansåg styrelsen att det inte var möjligt att genomföra årsstämmans på traditionellt vis. Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Den nya lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020. Denna lag säger att en stämma får genomföras genom poströstning. Denna lag säger också att: "Det är upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till".

Styrelsen i BRF Fållbänken beslutade vid styrelsemöte, torsdagen 14 maj, att 2020 års årsstämma skall genomföras genom poströstning.

Styrelsen fastställde genomförandet enligt följande:

- Hem till varje medlems adress skickas ett kuvert med stämmans handlingar, inklusive ett röstformulär och ett kuvert att lägga formuläret i. Handlingarna skall vara medlemmen tillhanda **senast 11 juni**.
- Ifyllt och underskrivet röstformulär skall läggas i medföljande kuvert och sedan lämnas in på bestämd tid och plats.
- Platsen är Föreningsgården, Linbastuvägen 4A.
- **Tiden är 25 juni mellan 18:30 och 21.00.**
- Kuvertet skall på utsidan ha namn, adress och underskrift.
- Vid inlämnandet skall medlem kunna legitimera sig.
- Om det är så att medlem inte själv kan lämna formuläret, kan medlem ge fullmakt till en annan person. Enligt den nya lagen har styrelsen beslutat att en person får ha upp till tre fullmakter för inlämnande av röstningsformulär.
- Utifrån inlämnade formulär skrivs stämmoprotokollet, som sedan justeras av valda justerare tillika rösträknare.

Rösträknarnas rapport bifogas protokollet, **bil 1**.

	Dagordning	Protokollfört. Procentsatser enligt rösträknarnas rapport
1.	Stämmans öppnande	Tre fönster i föreningsgården gjordes om till "inlämningsluckor" för röstsedlarna. Varje inlämningslucka försågs med plexiglasskiva som skydd för droppsmitta. Några styrelsemedlemmar bemannade luckorna. Ordförande och övriga styrelsemedlemmar hälsade medlemmarna välkomna, och ordnade köerna till luckorna så att rekommenderat avstånd uppehölls.
2.	Val av stämмо-ordförande	Styrelsen föreslår sittande ordförande Claes Gustafson. 94,23% av de röstande säger ja till styrelsens förslag. Claes Gustafson väljs till stämмоordförande.
3.	Anmälan av styrelsens val av protokollförare	Styrelsen föreslår sittande sekreterare Karl-David Andersson. 98,08% av de röstande säger ja till styrelsens förslag. Karl-David Andersson väljs till protokollförare.

4.	Upprättande av förteckning över röstande medlemmar och fastställande av röstlängd.	Upprättande av förteckning över röstande medlemmar och fastställande av röstlängd görs utifrån de inlämnade röstsedlarna. 98 st. medlemmar lämnar in röstsedlar under 2020 år stämma. 92 stycken lämnar personligen in sina röstsedlar och 6 stycken är representerade genom fullmakter. Förteckning över röstande medlemmar, röstlängd och fullmakter kommer att förvaras på styrelsens expedition i Röda stugan.
5.	Godkännande av dagordningen	97,12% godkänner dagordningen, vilken därmed är godkänd.
6.	Val av två justeringsmän tillika rösträknare	Styrelsen föreslår Ola Olsson och Peter Andersson som justeringsmän tillika rösträknare. Med röstformulären kommer också förslag på Linda Adnil som rösträknare. 98,08% säger ja till styrelsens förslag. Ola Olsson och Peter Andersson väljs att justera protokollet och att räkna inlämnade röster.
7.	Frågan om stämman blivit i stadgeordning utlyst	Med post har styrelsen i rätt tid innan stämman, skickat ut kallelse med röstningsblankett och stämmodokument. Kallelse, röstningsformulär och stämmodokument har också i god tid funnits tillgängliga på BRF Fållbänkens hemsida. 99,04% bekräftar, genom att svara ja på frågan om stämman blivit i stadgeordning utlyst, att stämman blivit i stadgeordning utlyst.
8.	Förvaltningsberättelse	Förvaltningsberättelsen fanns med i utskicket inför stämman. Förvaltningsberättelsen bifogas protokollet som bil 2
9.	Styrelsens presentation av bokslut 2019	Styrelsens presentation av bokslut 2019 fanns med i utskicket inför stämman. Styrelsens presentation av bokslut 2019 bifogas protokollet som bil 3 .
10	Revisionsberättelse	Revisionsberättelsen fanns med i utskicket inför stämman. Revisionsberättelsen bifogas protokollet som bil 4 .
11.	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	Fullständig årsredovisning har, i god tid, innan stämman funnits tillgänglig på BRF Fållbänkens hemsida. Styrelsens presentation av bokslutet fanns med i utskicket inför stämman. Bil 3 Årsredovisningen har också funnits att hämta som papperskopia på ICA, Gribbylunds torg.

		98,8 % av de röstande säger ja till att fastställa resultaträkningen och balansräkning. Resultaträkning och balansräkning är därmed godkända.
12.	Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och revisorer	96,15% av de röstande svarar ja på frågan: "Godkänner du att styrelsen har ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019?". Styrelsen ges därmed ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
13.	Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisor	Valberedningen föreslår att styrelsen tillerkänns ett oförändrat arvode på 319 900 kr (exkl. sociala avgifter), samt att det skall avsättas 30 000 kronor att fördelas till styrelsemedlemmar som får ett inkomstbortfall i anledning av styrelsearbetet. Arvode till revisor sker på löpande faktura. 94,23% av de röstande godkänner valberedningens förslag. Valberednings förslag är därmed det som gäller.
14.	Val av ordförande	Valberedningen föreslår Claes Gustafson på ett 2 årigt mandat. 93, 27 av de röstande godkänner valberedningens förslag. Claes Gustafson väljs därmed på ett tvåårigt mandat till BRF Fällbänkens ordförande.
15.	Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	Valberedningen föreslår: Balazs Kerezstes Ledamot, 2 årigt mandat. Linda Eklund Ledamot, 2 årigt mandat. Jovana Ciric Suppleant, 2 årigt mandat. Sabri Turan Suppleant, 2 årigt mandat Marijana Nikolic Suppleant, 2 årigt mandat Anders Mattsson Suppleant, 2 årigt mandat Salam Alkhalidi Suppleant, 2 årigt mandat Med röstsedlarna inkom också förslag på Maciej Czyzowski, som suppleant på två år. 93,27% säger ja till valberedningens förslag. Styrelsens sammansättning blir därmed enligt valberedningens förslag. Valberedningens förslag bifogas protokollet som bil 5
16.	Val av revisor	Styrelsen föreslår Eva Stein Allegretto Revision KB, suppleant för denne ej behövlig 98,08 godkänner stämmans förslag. Eva Stein väljs därmed till BRF Fällbänkens revisor.

17.	Val av valberedning	Styrelsen föreslår: Tomas Thörnblom och Ronny Vallén. 97,12% godkänner styrelsens förslag. Tomas Thörnblom och Ronny Vallén väljs som valberedning.
18.	Ändring av stadgarna	96,15% godkänner de nya stadgarna. Bil 6. De nya stadgarna är därmed antagna.
19.	Styrelsens propositioner.	Styrelsen har inga propositioner.
20.	Beslut om uteplatser låghus markplan (Se bilaga 8)	91,35% godkänner propositionen gällande extra uteplats låghus markplan, enligt bil 7 . Propositionen är därmed antagen
21.	Inlämnade motioner	Det finns inga inlämnade motioner
22.	Föreningsstämmans avslutande.	Föreningsstämman avslutas med att de förslutna lådorna där kuverten med röstningsformulären lagts, ställdes på säkert ställe för överlämnande till rösträknarna.

Tänk på att tillsammans är vi bostadsrättsföreningen Fållbänken!

Ordförande

Claes Gustavson

Sekreterare

Karl-David Andersson

Justerare

Ola Olsson

Peter Andersson

