

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf Jupiter 1 i Täby

1

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby 2020-05-13

Närvarande:	<i>Styrelsen:</i> Pelle Edmark, Lars-Göran Andersson, Anna Jägberg, Anna Wraxe och Lars Träff, Fredrik Andersson <i>Suppleanter:</i> Marcus Byström, Anders Alvin (fr o m §13) <i>Valberedning:</i> Sonja Widén, Birgitta Nygårds, Bo Gustafsson <i>Medlemmar:</i> 34 röstberättigade. <i>Förvaltare:</i> Kristofer Kilander, <i>Förvaltningsassistent/ekonomi:</i> Lars Olofsson <i>IT konsult:</i> Lisa Christiansson <i>Mötesordförande:</i> Anna Mölgård
§ 1 Föreningsstämmans öppnande	Föreningens ordförande Pelle Edmark hälsar de närvarande välkomna och förklarar årets ordinarie stämma öppnad i sin unika form detta Corona-år.
§ 2 Val av ordförande för stämman	Anna Mölgård föreslås till stämмоordförande. Anna Mölgård utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.
§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare	Det antecknas att ordföranden uppdrar åt Anna Jägberg att föra dagens protokoll.
§ 4 Godkännande av röstlängd	Samtliga närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter har prickats av på medlemsförteckning. 34 röstberättigade har noterats. Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd vid stämman.
§ 5 Fastställande av dagordning	Stämman beslutar att godkänna den dagordning som finns i kallelsen till dagens stämma.
§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.	Till justerare för dagens protokoll föreslås Eva Ellerud, Gtv 15 Birgitta Alm, Gtv 19 Stämman beslutar att utse Eva Ellerud och Birgitta Alm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 7 Val av minst två rösträknare	Stämman beslutar att utse Eva Ellerud och Birgitta Alm till stämmans rösträknare.
§ 8 Fråga om kallelse behörigen skett	Kallelse har gått ut den 22-23 april och stämman förklarar sig vara i behörig ordning utlyst.

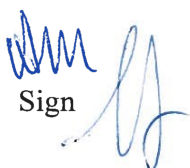
Sign


sign


sign


Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB
Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby 2020-05-13

§ 9 Styrelsens årsredovisning	Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2019 samt balansräkning per 2019-12-31 behandlas. Mötesordförande Anna Mölgård går igenom årsredovisningen rubrikvis med en kort information kring varje stycke. Anna Mölgård går även igenom den ekonomiska redovisningen med kort information kring valda stycken. Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.
§ 10 Revisorernas berättelse	Mötesordföranden redogör för revisionsberättelsens uppbyggnad och läser upp revisorns uttalande. Revisionsberättelsen är bilagd årsredovisningen och stämman beslutar att lägga berättelsen till handlingarna.
§ 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman tillstyrker den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
§ 12 Beslut om resultatdisposition	Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att överföra kronor 4 352 472 kr i ny räkning.
§ 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen	Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. Beslutet är enhälligt.
§ 14 Fråga om arvoden för nästkommande verksamhetsår	Valberedningen föreslår oförändrad princip för styrelsearvoden. Ordförande: 3 prisbasbelopp i fast ersättning. Vice ordförande: 2 prisbasbelopp i fast ersättning. Ledamot: 0,7 prisbasbelopp i fast ersättning. Suppleant fr o m sitt andra verksamhetsår; 0,7 prisbasbelopp i fast ersättning. Ekonomiansvarig; tillägg om 0,7 prisbasbelopp. Studie- och fritidsorganisatör: tillägg om 0,3 prisbasbelopp. Byggsakkunnig: tillägg om 0,3 prisbasbelopp. Ledamot i valberedningen: 0,5 prisbasbelopp i fast ersättning. Internrevisor: 0,5 prisbasbelopp i fast ersättning. För ledamöter och suppleanter utgår rörlig ersättning per bevistat möte: • 1 322 kr (2014 års nivå) för protokollfört styrelsemöte. • 1 101 kr (2014 års nivå) för övrigt möte. För protokollförare vid möte utgår en (1) extra mötesersättning. Mötesarvodet är knutet till tjänstemannaprisindex med januari 2014 som basmånad. Prisbasbelopp 2020 47 300 kr Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.


Sign


sign


sign

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB
Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby 2020-05-13

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och ersättare	Stämman beslutar att till styrelsen välja sex (6) ledamöter för kommande år samt en ledamot utsedd av HSB. Stämman beslutar att två (2) ersättare ska väljas för kommande verksamhetsår.																
§ 16 Val av styrelse	Valberedningens förslag till omval: Ordinarie ledamöter i styrelsen Anna Wraxe, Gtv 7, omval 2 år Lars Träff, Gtv 7, omval 2 år Anna Jägberg, Gtv 43, omval 2 år Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. Ersättare Anders Alvin, Gtv 25, omval 1 år Marcus Byström, Kv 55, omval 1 år Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. Efter genomförda val består styrelsen av följande ledamöter Ordinarie <table border="0"> <tr> <td>Pelle Edmark, Gtv 17</td> <td>vald till 2021</td> </tr> <tr> <td>Lars-Göran Andersson, Gtv 45</td> <td>vald till 2021</td> </tr> <tr> <td>Anna Wraxe, Gtv 7</td> <td>vald till 2022</td> </tr> <tr> <td>Lars Träff, Gtv 7</td> <td>vald till 2022</td> </tr> <tr> <td>Fredrik Andersson, Kv 33</td> <td>vald till 2021</td> </tr> <tr> <td>Anna Jägberg, Gtv 43</td> <td>vald till 2022</td> </tr> </table> Ersättare <table border="0"> <tr> <td>Anders Alvin, Gtv 25</td> <td>vald till 2021</td> </tr> <tr> <td>Marcus Byström, Kv 55</td> <td>vald till 2021</td> </tr> </table>	Pelle Edmark, Gtv 17	vald till 2021	Lars-Göran Andersson, Gtv 45	vald till 2021	Anna Wraxe, Gtv 7	vald till 2022	Lars Träff, Gtv 7	vald till 2022	Fredrik Andersson, Kv 33	vald till 2021	Anna Jägberg, Gtv 43	vald till 2022	Anders Alvin, Gtv 25	vald till 2021	Marcus Byström, Kv 55	vald till 2021
Pelle Edmark, Gtv 17	vald till 2021																
Lars-Göran Andersson, Gtv 45	vald till 2021																
Anna Wraxe, Gtv 7	vald till 2022																
Lars Träff, Gtv 7	vald till 2022																
Fredrik Andersson, Kv 33	vald till 2021																
Anna Jägberg, Gtv 43	vald till 2022																
Anders Alvin, Gtv 25	vald till 2021																
Marcus Byström, Kv 55	vald till 2021																
§ 17 Presentation av HSB-ledamot	Det anmäls att HSB Stockholm skall utse en ordinarie ledamot och en suppleant till styrelsen. HSB har utsett Petrus Jansson som ordinarie ledamot.																
§ 18 Beslut om antal revisorer och ersättare	Stämman beslutar om en (1) internrevisor och en (1) revisorssuppleant. Därtill utser HSB en (1) extern revisor.																
§ 19 Val av revisor och ersättare	Valberedningens förslag Ordinarie revisorer BoRevision, av HSB utsedd extern revisor, 1 år BoRevision, av föreningen utsedd internrevisor, omval 1 år BoRevision, av föreningen utsedd revisorssuppleant, omval 1 år Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.																


Sign


sign


sign

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB
Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby 2020-05-13

§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen	Stämman beslutar att tre (3) ledamöter i valberedningen ska väljas för kommande verksamhetsår.
§ 21 Val av valberedning	Stämman beslutar välja Sonja Widén Gtv 39, Birgitta Nygårds Gtv 19 och Bo Gustafsson Grip Gtv 29 till valberedning för det kommande verksamhetsåret med Sonja Widén som sammankallande.
§ 22 Val av representanter till HSBs distriktsstämma	Valberedningens förslag Sonja Widén, Gtv 39 Sonja Hoffman, Kv 51 Bo Gustafsson Grip, Gtv 29 Marcus Byström, Kv 55 Fredrik Andersson, Kv 33 Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. Stämman uppdrar åt styrelsen att utse återstående representanter (5) till årsstämma i distrikt 15, HSB Stockholm.
§ 23 Ärenden som upptagits i kallelsen samt inkomna motioner	1. Förslag till en ännu attraktivare portingång Motionärerna föreslår utsättning av blommor och tavlor i entréerna. Styrelsen informerar att det finns bestämmelser rörande brandsäkerhet och utrymning. Visst skulle det vara fint med blommor men att tillåta detta innebär att alla boende får rätt att ställa ut föremål. Det kan i värst fall leda till olyckor. Stämman beslutar enligt styrelsen förslag att avslå motionen. 2. Fastställande av råd och anvisningar vid tillämpning av föreningens stadgar. Styrelsen informerar om förtydligande av föreningens stadgar. Förtydliganden bygger på delar av HSB-koden. Stämman beslutar enligt styrelsen förslag. 3. Fastställande av instruktion för föreningens valberedning. Styrelsen informerar om förtydligande av valberedningens uppgifter. Instruktionen ska utvärderas årligen. Stämman beslutar enligt styrelsen förslag.
§ 24 Avslutning	Med tack till stämmodeltagarna för visat engagemang och väl genomfört möte avslutar Anna Mölgård stämman.


Sign

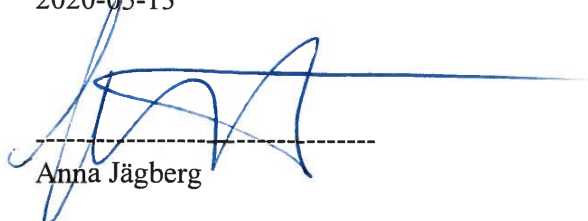

sign


sign

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i HSB
Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby 2020-05-13

Pelle Edmark framför föreningens tack till Anna Mölgård för hennes insats som mötesordförande och Kristoffer Kilander överlämnar en blomsterbukett. Rösträknare föräras också en blomsterbukett.

2020-05-13

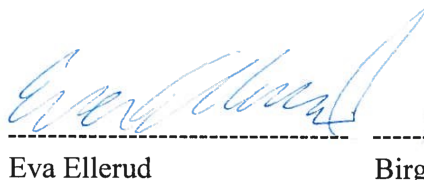


Anna Jägberg

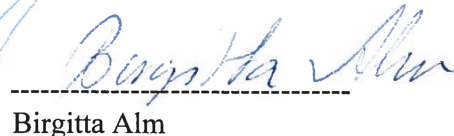
Justeras:



Anna Mölgård



Eva Ellerud



Birgitta Alm