

Kvittens - elektronisk signatur

fastum

Filnamn: Protokoll årsstämma Brf Torsdammen 2021-06-03.pdf

Kvittensen skapad: 2021-06-08 18:26:23

Dokumentet är undertecknat av:

 Melissa Angelica Martin Henriquez (19891010XXXX) Sekreterare	2021-06-04 15:20:35
 ANTON NILSSON (19940815XXXX) Justerare	2021-06-07 11:55:45
 JOHAN BLIXT (19911109XXXX) Justerare	2021-06-08 18:26:23
 DANIEL IVARSSON (19870307XXXX) Ordförande	2021-06-04 15:20:36



 VERIFIERA DOKUMENT

Verifieringskod för undertecknad handling (SHA512):
Protokoll årsstämma Brf Torsdammen 2021-06-03.pdf (582981 byte)

00F959573293785D1494F29F0A4F9AAA62B4C5E10C6580D856D9E53F07D8B5A4BBA39687766D9CD643A6
DD131013BAD9F9039E901FF1AFE877EB4ED79F6A80DC

<https://esign.summera.support/verify>

Tjänsten för e-signatur levereras av Summera Support® Ärendehantering - www.summera.support

 summera support

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för
bostadsrättsföreningen
Torsdammen**

Tid: torsdag den 3 juni 2021, Klockan 17:30

Plats: Styrelselokalen, Lidinigö samt digitalt

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnades av ordförande Tobias Hagberg som hälsade alla välkomna till den digitala årsstämman.

§2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes Daniel Ivarsson från Fastum, som deltog digitalt, till att leda dagens förhandlingar.

(BIFALL 15 ONLINE 8 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDES VAL AV SEKRETERARE

Ordföranden Daniel Ivarsson utsåg Melissa Martin från Fastum, som deltog digitalt, till sekreterare.

§4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutade att godkänna dagordningen

(BIFALL 14 ONLINE 8 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§5.1 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET

Två förslag inkom och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Anton Nilsson (BIFALL 10 ONLINE 8 BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Johan Blixt (BIFALL 10 ONLINE 8 BIFALL FRÅN LOKALEN)

STÄMMAN UTSÅG **ANTON NILSSON** OCH **JOHAN BLIXT** TILL JUSTERARE

§5.2 VAL AV RÖSTRÄKNARE

Stämman utsåg **Jenny Lodin** till rösträknare.

(BIFALL 15 ONLINE 8 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§6 FRÅGA OM KALLELSE TILL SAMMANTRÄDET BEHÖRIGEN SKETT

Stämman beslutade att den är i behörig ordning kallad.

(BIFALL 16 ONLINE 8 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§7 UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 17st medlemmar som närvarade digitalt och 4st som närvarade från lokalen samt 4st fullmakter. Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.

(BIFALL 16 ONLINE 8 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämмоordförande genomgick årsredovisningen.

§9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Stämмоordförande läste två delar, revisorns uttalanden.

§10 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

(BIFALL 14 ONLINE 8 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§11 DISPOSITION AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-8 272 010
årets vinst	2 524 054
	-5 747 956
behandlas så att	
ianspråktagande ur yttre fond	-486 569
reservering fond för yttre underhåll	462 000
i ny räkning överföres	-5 723 387
	-5 747 956

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

(BIFALL 13 ONLINE 1 AVSLAG ONLINE 8 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§12 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

(BIFALL **12** ONLINE **5** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§13.1 BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSEN

Valberedningen föreslog:

Beslut: Stämman beslutade att ersättningen för styrelseledamöterna ska uppgå till 3 prisbasbelopp (47 600 kr) plus sociala avgifter enligt tidigare. Föreslås 3 PBB vilket innebär 142 800 kr.

Två förslag inkom och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Valberedningens förslag 3 prisbasbelopp vilket innebär 142 800 kr.
(BIFALL **13** ONLINE **8** BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Kiran Bhat föreslår 100 000 kr plus sociala avgifter, fritt för styrelsen att fördela inom sig.
(BIFALL **3** ONLINE **0** BIFALL FRÅN LOKALEN)

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

§13.2 BESLUT OM ARVODEN TILL REVISORER

Styrelsen föreslog att revisorerna ersätts på löpande räkning.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG.

(BIFALL **15** ONLINE **8** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§14.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter.

Ledamöter:

- | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| • Tobias Hagberg | ledamot: ett år (omval) | Tsv 42. |
| • IngMarie Castell | ledamot: två år | Tsv 52. |
| • Erik Torstensson | ledamot: två år | Tsv 66. |
| • Viktor Rune | ledamot: två år | Tsv 64. |

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL **15** ONLINE **8** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§14.2 VAL AV SUPPLEANTER

Valberedningens förslag till suppleanter:

Suppleanter:

- | | | |
|----------------|-------------------|---------|
| • Elin Larsson | suppleant: två år | Tsv 56. |
| • Anna Nauburg | suppleant: två år | Tsv 66. |

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL **15** ONLINE **8** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§15 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslog Niclas Adersten från Conseil Revision AB.

Två förslag inkom och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Valberedningens förslag
(BIFALL 5 ONLINE 0 BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Johan Blixt föreslår att det utöver den externa revisorn också väljs en lekmannarevisor, Fredrik Larsson, tsv 54.
(BIFALL 12 ONLINE 8 BIFALL FRÅN LOKALEN)

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT JOHAN BLIXTS FÖRSLAG.

§16 VAL AV VALBEREDNING

Valberedningens förslag till val av valberedning:

Johan Blixt

Kiran Bhat

Magnus Geire

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 15 ONLINE 8 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§17 AV STYRELSEN TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR SAMT AV FÖRENINGSMEDLEM ANMÄLT ÄRENDE ENLIGT 33 §.

§17.A MOTION OM FASTSTÄLLANDE AV REVIDERADE STADGAR

Motion om fastställande av reviderade stadgar

BRF Torsdammen
2021-05-16

Bakgrund

Tidigare styrelse i BRF Torsdammen har enligt årsredovisningen 2015 reviderat stadgarna och lagt fram dessa till ordinarie och extra föreningsstämma 2015, som antog dem. Dessvärre har dessa aldrig registrerats hos Bolagsverket. Det gör att BRF Torsdammen fortfarande har stadgar som inte harmoniserar med gällande lagstiftning.

Styrelsen i BRF Torsdammen 2020 uppdrog därför åt jurist hos Fastighetsägarna att i deras så kallade mönsterstadgar införliva relevanta paragrafer och stycken från våra nuvarande stadgar. Detta förslag diskuterades vid ordinarie föreningsstämma 2020 utan att antas. Vid extra föreningsstämma i 25 november 2020 lade därför styrelsen fram en ny motion om reviderade stadgar, som innehöll justeringar utifrån diskussionen vid stämman 2020. Det reviderade förslaget antogs av den extra föreningsstämman.

En ändring av stadgarna måste beslutas om på två på varandra följande stämmor. Härmed lägger styrelsen fram det vid höstens extrastämma antagna förslaget för fastställande vid årets ordinarie stämma.

Vad gäller nu?

Förslaget till nya stadgar finns anslaget i varje trapphus och på www.torsdammen.se.

På den denna den andra stämman som röstar om att anta förslaget till nya stadgar ska minst 2/3 av de avgivna rösterna vara för ändringen.

Styrelsens rekommendation

Styrelsen rekommenderar föreningsstämman 2021 att i ett andra beslut fastställa de reviderade stadgarna för BRF Torsdammen.

BESLUTET TOGS MED KVALIFICERAD MAJORITET. 100% RÖSTADE BIFALL.

(BIFALL 14 ONLINE 8 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§17.B MOTION OM INSTALLATION AV LADDBOX I GARAGE

Motion om installation av laddbox i garage

BRF Torsdammen

2021-05-16

Bakgrund

Numera säljs allt fler elbilar och denna siffra väntas öka successivt i och med nya bonus-malus systemet som gör elbilar konkurrenskraftiga i både pris och prestanda – men framför allt för miljön i stort samt närliggande miljön då små partiklar i avgaser är farliga för vår hälsa och våra lungor.

Det största hindret för anskaffning av elbil är tillgången till laddning. Nytt för 2021 är att bostadsrättsföreningar kan få ekonomiskt stöd upp till 50% av kostnader för installation av laddbox genom skatteavdrag. Exempelpriser per laddbox ligger på 12–15 tusen SEK per laddbox. Efter avdrag är det då 6–7,5 tusen SEK per laddbox. Även utan avdrag kan detta betalas tillbaka efter 5 år med en avgiftshöjning på garage med 250 SEK per månad. Redan nu tar vi för lite betalt för våra garageplatser, så en totalkostnad på 1050 SEK per månad skulle dels finansiera laddboxar efter fem år, men även framtidssäkra vår fastighet, vilket kan öka värdet på vår fastighet. Tanken med laddboxarna är att debitera elanvändningen direkt till garageinnehavaren.

Med denna motion önskar jag att stämman ger styrelsen i uppdrag att installera laddbox i varje garage som vi har i föreningen samt öka priset på garageplats från 800 SEK per månad till 1050 SEK per månad, vilket är en rimlig kostnad för garageplats med tillhörande laddbox.

Filip Brink

Styrelsens rekommendation

Styrelsen rekommenderar föreningsstämman 2021 att anta motionen.

Två förslag inkom och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen med tillägget att man har ett kostnadstak på 20 000 kr per laddbox efter naturvårdsverkets bidrag samt att det ska vara kostnadsneutralt.
(BIFALL 2 ONLINE 8 BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Anton Nilsson föreslår att motionen avslås i sin helhet, och att man uppdrar styrelsen att inhämta offerter och kunskap som presenteras på nästkommande årsstämma.
(BIFALL 14 ONLINE 0 BIFALL FRÅN LOKALEN)

STÄMMAN AVSLOG MOTIONEN.

§18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden vid stämman tackade för deltagandet samt förtroendet och förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Mötesordförande
Daniel Ivarsson

Sekreterare
Melissa Martin

Justerare
Anton Nilsson

Justerare
Johan Blixt

Protokollet undertecknas digitalt med BankID