



Brf Odengården - Lidingö  
Orgnr: 769627-4872

Protokoll från föreningsstämma den 23 juni 2020 klockan 18:00, lokal Storholmen, Lidingö stadshus.

Referensdokument: Kallelse med bilagor.

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande Stefan Ekman öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

### **§ 2 Godkännande av dagordning**

Det kom in ett sent förslag på en alternativ agenda från medlemmen Nikolaj Tolstoj. Vid rösträkning fastslogs att den av styrelsen ursprungliga föreslagna dagordning erhöll en tydlig majoritet av rösterna av den §7 upprättade röstlängden, vilket således resulterade i att den av styrelsen föreslagna dagordning godkändes av stämman.

### **§ 3 Val av stämмоordförande**

Till stämмоordförande valdes Lotta Åhlén.

### **§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare för mötet**

Frida Mattebo Uriri anmäldes som stämmans sekreterare.

### **§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Arvid Molin och Tomas af Geijerstam valdes.

### **§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt kallad**

Det konstaterades att stämman blivit kallad i enlighet med stadgarna.

### **§ 7. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd upprättades och godkändes av stämman: 15 medlemmar närvarade fysiskt, varav 13 röstberättigade.

1 fullmakt.

36 deltog via poströstning.

Totalt 50 röstberättigade.

Vid poströstning skickade styrelsen ut 2 röstkort. I första röstkortet som skickades ut stod vid fråga §13, om ansvarsfrihet, inte de tre styrelser som var verksamma under verksamhetsåret. Därför distribuerade styrelsen

skyndsamt ut ett nytt röstkort och informerade medlemmarna att använda det andra röstkortet istället.

#### **§ 8 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**

Det konstaterades att samtliga närvarande var där med närvarorätt.

#### **§ 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Utdrag ur årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelse föredrogs av styrelsens stämмоordförande Lotta Åhlén. Se bilaga.

#### **§ 10 Föredragning av revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs, där revisorn har utfört revision av årsredovisningen och av styrelsens förvaltning av föreningen, liksom av styrelsens förslag till dispositioner. Revisorn tillstyrkte att föreningsstämman godkänner resultat- och balansräkningen.

#### **§ 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning godkändes**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

#### **§ 12 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att fastställa resultatdisposition.

#### **§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

§13:1 Ansvarsfrihet för styrelsen som var under perioden 2019-01-01 till 2019-04-29.

Ansvarsfrihet beviljades av stämman i enlighet med revisorns tillstyrkande.

§13:2 Ansvarsfrihet för styrelsen som var under perioden 2019-04-29 till 2019-11-21.

Ansvarsfrihet beviljades av stämman i enlighet med revisorns tillstyrkande.

§13:3 Ansvarsfrihet för styrelsen som var under perioden 2019-11-21 till 2019-12-31

Ansvarsfrihet beviljades av stämman i enlighet med revisorns tillstyrkande.

För tydlighets skull, röstade stämman enhälligt för ansvarsfrihet.

#### **§ 14 Beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår**

Detta beslut har tidigare fattats som ett gemensamt beslut för samtliga arvoden. I poströsterna har några medlemmar röstat olika för respektive val. Därför separerades besluten under stämman. Vid nästa års årsstämma kommer besluten separeras igen.

Stämman antog förslaget om arvoden till styrelseledamöter.

Stämman antog förslaget om arvoden till revisorer.

Stämman antog förslaget om arvoden till valberedning.

#### **§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar och suppleanter, var enligt nedan:

Ledamöter:

Stefan Ekman, vald på 2 år  
Stefan Carlsson, vald på 2 år  
Sven Hemmingsson, nyval 2 år  
Nicklas Andersson, nyval 2 år  
Frida Mattebo Uriri, omval 1 år

Suppleanter:

Åsa Wahlgren, nyval 1 år  
Mattias Pallin, nyval 1 år  
Björn Tyrefors Hinnerich, nyval 1 år

Stämman antog valberedningens förslag.

### **§ 16 Val av revisionsfirma, revisorer och revisorssuppleanter**

Som revisionsfirma föreslogs BoRevision och revisor Joakim Matsson, under 1 år. Joakim Häll föreslogs som revisorssuppleant.

Stämman antog valberedningens förslag.

### **§ 17 Val av valberedning**

Styrelsens förslag till ny valberedning var Henrik Wahlgren och Fredrik Lundqvist, för ett år.

Stämman antog styrelsens förslag.

### **§ 18 Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt § 28 i stadgarna**

Två motioner anmäldes av medlemmarna Karin Molin och Arvid Molin och Madeleine Lindquist Liljeqvist och Kerstin Lindquist. Motionerna samt styrelsens förslag till svar distribuerades till samtliga medlemmar tillsammans med kallelsen till stämman.

Motion 1/2020: Sortering av matavfall.

Styrelsens förslag till svar med motivering: Avslås med motiveringen det tidigare funnits sortering men som inte fallit väl ut. Styrelsen föreslår att avvakta att Lidingö kommun ska ställa krav på sopsortering i hushållen och kunna ge anpassade kärl för detta.

Motion 2/2020: Uppdatering städavtal.

Styrelsens förslag till svar: Bifalles. Styrelsen har bytt leverantör och uppdaterat avtal och städinstruktion.

Stämman biföll styrelsens förslag till svar.

### **§ 19 Stämmans avslutande**

Stämman avslutades och medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor till styrelsen. Frågorna kommer sammanställas och skickas ut separat till föreningens medlemmar.

Vid protokollet

Ordförande vid stämman

.....  
Frida Mattebo Uriri

.....  
Lotta Åhlén

Justeras

.....  
Arvid Molin

.....  
Tomas af Geijerstam