

Protokoll från föreningsstämma Brf Jakob i Järfälla

Datum: Onsdag den 10 juni 2020
Tid: Kl. 18.30- 21.20
Plats: Föreningslokalen, Ynglingavägen 27

1. Öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Julio Fuentes, som hälsade alla välkomna.

2. Val av stämмоordförande

Pernilla Carring valdes till ordförande för stämman.

Pernilla Carring uppmärksammade att i poströstningsformuläret har under punkten 5 Anneli Ringolls namn stavats utan ett e och att hennes namn rätteligen ska stavas med e. Hon heter Annelie Ringoll.

Stämmodeltagarna informerades om att ingen av dem skulle få utnyttja mikrofon på grund av smittorisken med anledning av Covid-19. Medlemmarna ombads att tala högt och tydligt istället.

Stämмоordföranden meddelade att hon under varje punkt på dagordningen löpande kommer att kontrollera hur de som röstat per post har röstat i de olika frågorna.

3. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Pernilla Carring anmälde Max Goldman som protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman valde Eva Hellebro och Annelie Ringoll som justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Julio Fuentes informerade stämmodeltagarna om gällande tidsfrister för kallelsen till stämman och styrelsens övriga arbete med kallelsen till stämman.

Stämman fastslog att den blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman ajournerades i ca 10 minuter medan poströsterna sammanställdes för punkten 7 och framåt.

Röstlängden fastställdes av stämman till 92 röstberättigade varav 12 var representerade genom fullmakt och varav 47 genom poströstning. Röstlängden bifogas, [bilaga 1](#).

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs av Pernilla Carring.

Julio Fuentes redogjorde och förtydligade diverse poster i årsredovisningen.

Julio Fuentes förklarade att kostnaden för installation av bergvärme felaktigt hade uppgivits vara 6 320 000 kronor på sida 5 i årsredovisningen. Korrekt belopp är 8 290 702 kronor vilket framgår av not 4 på sida 13 i årsredovisningen.

Julio Fuentes uppmärksammade stämman att garageanläggningen nu förvaltas genom en samfällighet samt förklarade fördelarna med att förvalta anläggningen på detta sätt.

Julio Fuentes förklarade att orsaken till att bredband nu ingår i årsavgiften är på grund av att föreningen har ekonomiska förutsättningar för det.

Julio Fuentes gav en förklaring till resultaträkningens minusresultat. Orsaken var föreningens investeringar i värme- och ventilationsanläggningar.

Agnita Wärn frågade varför kostnaden för städning har fördubblats i förhållande till tidigare år. Henrik Samuelsson förklarade att det ökade behovet av städning bl.a. berodde på allt arbete med bergvärmerna.

En medlem nämnde att matlukt och tobaksrök dagligen kommer in i hennes lägenhet. Henrik Samuelsson förklarade att vid viss vindriktning och lufttryck kan viss lukt spridas till andra lägenheter vilket bl.a. beror på hur byggnaden är konstruerad.

Julio Fuentes förklarade att föreningens lån var omförhandlade och redogjorde för fördelarna med fast ränta.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Håkan Skogsberg föredrog revisionsberättelsen.

Stämmodeltagarna gavs tillfälle att ställa frågor till Håkan Skogsberg. Inga stämmodeltagare hade emellertid några frågor.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Pernilla Carring konstaterade att revisionerna tillströkt att resultat- och balansräkningen skulle fastställas.

Stämman beslutade att fastställa den föredragna resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen på sidan 7 att balansera resultatet i ny räkning genom att i ny räkning överföra 29 446 412 kronor.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Pernilla Carring återgav att det i revisionsberättelsen tillstyrkts ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna räkenskapsåret.

Stämmodeltagarna hade inga frågor.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer samt valberedning för nästkommande verksamhetsår

Maryam Etemadi föredrog valberedningens förslag till arvoden.

Sammanträdesarvode

Maryam Etemadi föreslog ett sammanträdesarvode på 1,60 % av prisbasbeloppet exklusive sociala avgifter för protokollfört och bevisat sammanträde till varje styrelseledamot och styrelsesuppleant.

Maryam Etemadi förklarade att förslaget motsvarar ett arvode på 757 kr/sammanträde.

Stämmodeltagarna hade inga synpunkter på sammanträdesarvodet.

Stämman biföll valberedningens förslag till sammanträdesarvode vilket innebar ett sammanträdesarvode på 1,60 % av prisbasbeloppet exklusive sociala avgifter för protokollfört och bevisat sammanträde till varje styrelseledamot och styrelsesuppleant för tiden t.o.m. nästa års ordinarie föreningsstämma.

Styrelsearvode

Maryam Etemadi föreslog ett styrelsearvode på 4,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fritt fördela mellan styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna beroende på arbetsinsats.

Maryam Etemadi förklarade att förslaget motsvarar ett arvode på totalt 212 850 kr.

Maryam Etemadi återgav att förslaget innebär en höjning av 0,5 prisbasbelopp mot föregående år. Skälet till höjningen var att stämman den 25 april 2019 beslutade att utöka styrelsen med två (2) suppleanter men lämnade arvodet oförändrat. Av tradition får suppleanter i föreningen sammanträdesarvode vid närvaro i protokollfört sammanträde även om de inte är beslutande, och styrelsearvode om de deltar i styrelsens arbete. Genom att öka antalet medlemmar utan att öka arvodet minskar det belopp som var och en av kan få.

En medlem ifrågasatte att styrelsearvodet skulle ökas.

Maryam Etemadi förklarade att valberedningens förslag beror på att det varit mycket styrelsearbete samt att det antal personer som delar på arvodet blivit flera utan att själva arvodet ökat.

Agnita Wärn föreslog att styrelsearvodet skulle lämnas oförändrat, dvs, att bibehålla 2019 års styrelsearvode vilket innebar ett styrelsearvode på 4 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

Stämmoderföranden kunde konstatera att även en poströstande hade samma förslag som Agnita Wärn.

Stämman diskuterade förslaget.

Vid omröstning erhöll valberedningens förslag totalt 59 röster varav 33 utgjordes av poströster. Agnita Wärns förslag erhöll totalt 20 röster varav 6 utgjordes av poströster.

Stämman biföll därmed valberedningens förslag.

Stämman beslutade därmed att styrelseledamöterna ska arvoderas så att de får disponera 4,5 gånger prisbasbeloppet exklusive sociala avgifter att fördela fritt mellan styrelseledamöterna och suppleanter beroende på arbetsinsats för tiden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma.

Arvode till intern revisor

Maryam Etemadi föredrog valberedningens förslag.

Maryam Etemadi föreslog ett arvode på 16,70 % av prisbasbeloppet exklusive sociala avgifter för tiden fram t. o. m nästa ordinarie föreningsstämma.

Maryam Etemadi förklarade att det motsvarar 7 899 kr.

Inga stämmodeltagare hade frågor eller motförslag.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag det innebar att stämman beslutade att intern revisorn skulle erhålla ett arvode på 16,70 % av prisbasbeloppet exklusive sociala avgifter för tiden fram t. o. m nästa ordinarie föreningsstämma.

Arvode till extern revisor

Maryam Etemadi föredrog valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog att extern revisor ska arvoderas efter löpande räkning.

Inga stämmodeltagare hade frågor eller andra förslag.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag och beslutade att extern revisor ska arvoderas efter löpande räkning.

Arvorden till revisorssuppleant.

Maryam Etemadi föredrog valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog ett arvode på 8,35 % av prisbasbeloppet exklusive sociala avgifter för tiden fram t. o. m nästa ordinarie föreningsstämma.

Maryam Etemadi förklarade att det motsvarar 3 949 kr.

Inga stämmodeltagare hade frågor eller andra förslag.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag och beslutade att revisorssuppleanten skulle erhålla ett arvode på 8,35 % av prisbasbeloppet exklusive sociala avgifter för tiden fram t. o. m nästa ordinarie föreningsstämma.

Arvode till valberedningen

Maryam Etemadi föredrog valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog att valberedningens ledamöter ska arvoderas genom att var och en får 16,70 % av prisbasbeloppet, exklusive sociala avgifter, per ledamot att fritt fördela mellan ledamöterna för tiden fram t.o.m. nästa ordinarie stämma.

Det motsvarar 23 697 kr om valberedningen består av tre ledamöter.

Inga stämmodeltagare hade frågor eller andra förslag.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag att valberedningens ledamöter ska arvoderas genom att var och en får 16,70 % av prisbasbeloppet, exklusive sociala avgifter, per ledamot att fritt fördela mellan ledamöterna för tiden fram t.o.m. nästa ordinarie stämma.

14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Stämman konstaterade att det framgår av stadgarna att stämman högst kan bestå av 9 styrelseledamöter och en ordförande (totalt 10 styrelseledamöter).

Val av antalet styrelseledamöter

Stämmodordförande föreslog att röstningen inleds med att fastställa antalet styrelseledamöter.

Maryam Etemadi föredrog valberedningens förslag på antal styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslog att styrelsen skulle bestå av 7 styrelseledamöter inkl. ordförande och 2 suppleanter.

En poströstande stämmodeltagare föreslog att styrelsen skulle bestå av 5 styrelseledamöter och 2 suppleanter.

Vid omröstning erhöll valberedningens förslag totalt 83 röster varav 43 utgjordes av poströster. Förslaget om 5 ledamöter och 2 suppleanter erhöll totalt 1 röst vilken utgjordes av en poströst.

Stämman biföll därmed valberedningens förslag och beslutade att styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter inkl. ordförande och 2 suppleanter

Val av styrelsens ordförande

Stämman konstaterade att styrelsens ordförande väljs enligt stadgarna på stämman.

Valberedningen föreslog Julio Fuentes till ordförande.

Det föreslogs inga andra kandidater till posten som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att välja Julio Fuentes för 1 år till styrelseordförande.

Val av styrelseledamöter

Stämmodordföranden konstaterade att stämman skulle välja 7 styrelseledamöter och att stämman valt en av dessa då man valt ordförande.

Nuvarande styrelseledamöter som hade 1 år kvar på sitt mandat (2020 – 2021) var Ana-Luisa Rivera och Henrik Samuelsson.

Stämman konstaterade att det därför återstod att välja 4 styrelseledamöter om styrelsens antal ledamöter skulle uppgå till 7.

Maryam Etemadi föredrog valberedningens förslag.

Valberedningen förslög nedan personer för nedanstående tid.

Bosse Persson 2020 – 2022 (2 år). Omval.

Mart Dahlström 2020 – 2022 (2 år). Omval.

Ingela Ziliaskoudis 2020 – 2021 (1 år). Omval.

Maikel Shamoon 2020 – 2021 (1 år). Nyval.

Agnita Wärn nominerade sig själv som kandidat till styrelseposten. Hon var även föreslagen som kandidat av poströstande.

Samtliga styrelsekandidater presenterade sig själva.

Då Bosse Persson inte närvarade personligen på stämman presenterade Julio Fuentes honom.

Medlem begärde sluten votering avseende val av styrelseledamöter.

Stämman konstaterade att sluten votering skulle hållas och röstsedlar delades ut.

På stämмоорdförandens förslag beslutade stämman att röstsedlar som innehåller färre eller fler än 4 namn samt namn på andra personer än de 5 föreslagna inte skall räknas.

Röstning ägde rum och samtliga röstsedlar samlades in.

Stämman ajournerades för rösträkning mellan 20.20 – 20.40.

Då stämman återupptogs meddelades att 44 röstberättigade ingivit röstsedlar på stämman.

Vid omröstning erhöll kandidaterna nedanstående röster:

Bosse Persson erhöll totalt 78 röster varav 34 utgjordes av poströster,

Mart Dahlström erhöll totalt 77 röster varav 34 utgjordes av poströster,

Ingela Ziliaskoudis erhöll totalt 72 röster varav 34 utgjordes av poströster,

Maikel Shamoon erhöll totalt 67 röster varav 34 utgjordes av poströster,

Agnita Wärn erhöll totalt 27 röster varav 9 utgjordes av poströster.

Stämman beslutade därmed att välja följande styrelseledamöter för nedanstående tid.

Bosse Persson väljs för 2 år (omval),

Mart Dahlström väljs för 2 år (omval),

Ingela Ziliaskoudis väljs för 1 år (omval),

Maikel Shamoon väljs för 1 år (nyval).

Val av suppleant

Stämman hade fastslagit att styrelsen skulle ha 2 suppleanter.

Peter Andersson har 1 år kvar av sin mandattid.

Det innebar att stämman skulle välja 1 suppleant.

Valberedningen föredrog sitt förslag att Gerda Feltsen skulle väljas som suppleant för 1 år.

Agnita Wärn föreslog Inger Kling som kandidat till posten som suppleant.

Eftersom Inger Kling inte personligen närvarade på stämman tillfrågades Agnita Wärn om Inger Kling hade något emot att kandidera. Agnita Wärn sade att hon ville kandidera.

Gerda Feltsen presenterade sig själv.

Då Inger Kling inte närvarade personligen på stämman presenterade Agnita Wärn henne som kandidat.

Medlem begärde sluten votering avseende val av suppleant.

Stämman konstaterade att sluten votering skulle hållas och röstsedlar delades ut.

På stämmodordförandens förslag beslutade stämman att röstsedlar som innehöll fler än 1 namn eller namn på personer som inte namngivits på stämman som kandidater inte skulle räknas.

Röstning ägde rum och samtliga röstsedlar samlades in.

Stämman ajourneras för rösträkning mellan kl. 20.50-20.55.

Då stämman återupptogs meddelas att 42 röstberättigade ingivit röstsedlar.

Vid omröstning erhöll kandidaterna nedanstående röster

Gerda Feltsen erhöll totalt 60 röster varav 34 utgjordes av poströster.

Inger Kling erhöll totalt 16 röster varav inga utgjordes av poströster

Stämman beslutade därmed att välja Gerda Feltsen som suppleant för 1år.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Maryam Etemadi föredrog valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog Bo Revision som revisor och Håkan Skogsberg till intern revisor.

Stämmodeltagare frågade om valberedningens förslag avsåg revisionsbolaget eller en enskild revisor. Håkan Skogsberg uppgav att valberednings förslag endast avsåg revisionsbolaget. Valberedningen bekräftade det Håkan Skogsberg uppgav.

Stämman biföll valberedningens förslag och beslutade att välja Bo Revision som extern revisor och Håkan Skogsberg som intern revisor.

Valberedningen föreslog 1 revisorssuppleant.

Valberedningen föreslog Mona Stenberg till revisorssuppleant.

Stämman biföll valberedningens förslag att Mona Stenberg skulle väljas till revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Valberedningen föreslog att valberedningen skulle bestå av 3 personer.

Val av ledamöter till valberedningen

Maryam Etemadi föredrog valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog följande personer:

Maryam Etemadi (omval)

Bror Gustavsson (omval)

Lars Lemon (omval)

Stämmodelagarna diskuterade huruvida valberedningen brukar föreslå kandidater till ledamöter av valberedning. Delade meningar förelåg.

Agnita Wärn föreslog Stig Faronius som ledamot till valberedningen. Han var även föreslagen som kandidat av poströstande.

Stig Faronius var inte personligt närvarande på stämman.

Stämman konstaterade att det inte förelåg ytterligare förslag till kandidater.

Kandidaterna presenterade sig själva.

Då Bror Gustavsson och Lars Lemon inte närvarade personligen presenterade Julio Fuentes dem.

Då Stig Faronius inte närvarade personligen presenterade Agnita Wärn honom.

Ingen stämmodeltagare begärde sluten votering.

Vid omröstningen erhöll kandidaterna följande röster.

Maryanne Etemadi erhöll totalt 69 röster varav 37 utgjordes av poströster.

Bror Gustavsson erhöll totalt 74 röster, varav 37 utgjordes av poströster.

Lars Lemon erhöll totalt 69 röster varav 37 utgjordes av poströster.

Stig Faronius erhöll totalt 24 röster varav 9 utgjordes av poströster.

Stämman biföll valberedningens förslag om att valberedningen skulle bestå av 1 sammankallande och 2 övriga ledamöter och att dessa skulle vara Maryam Etemadi (omval), Bror Gustavsson (omval) och Lars Lemon (omval) för tiden fram t.o.m. nästa ordinarie stämma.

Valberedningen föreslog att Maryanne Etemadi skulle vara sammankallande i valberedningen.

Agneta Wärn föreslog att den person som fick flest röster i valet till ledamot i valberedningen skulle bli sammankallande. Det innebar att hon föreslog att Bror Gustavsson borde väljas till sammankallande i valberedningen.

Stämmodelagarna diskuterade om Bror Gustavsson samtyckt till att kandidera till posten som sammankallande för valberedningen. Diskussionen uppstod eftersom Bror Gustavsson inte var personligt närvarande på stämman.

Agnita Wärn framförde att han samtyckt till att vara sammankallande i valberedningen.

Då det fanns två förslag företogs omröstning.

Vid omröstningen erhöll kandidaterna följande röster

Maryanne Etemadi erhöll total 65 röster varav 37 utgjordes av poströster.

Bror Gustavsson erhöll totalt 9 röster.

Stämman valde Maryanne Etemadi till sammankallande för valberedningen för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

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

Stämмоordförande konstaterade att det framgår av kallelsen att alla motioner har återkallats och att det inte fanns någon motion att behandla på stämman idag.

Stämмоordföranden informerade om att styrelsen har beslutat att kalla till en extra stämma i september 2020 och de motioner som medlemmar har återkallat till den här årsstämman kommer att behandlas på extra stämman i september. På extra stämman kommer även styrelsen att behandla propositioner.

18. Avslutande

Julio Fuentes delade ut blommor till de personer som varit behjälpliga i arbetet med och kring stämman.

Stämмоordförande Pernilla Carring förklarade stämman avslutad.

Ordförande

Vid protokollet

Pernilla Carring

Max Goldman

Justerare

Annelie Ringoll

Eva Hellebro