

**Protokoll fört vid föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Kanalhusen
den 14 februari 2021**

1 § Stämmans öppnande

Ordförande Elisabeth Wikman förklarar stämman för öppnad.

Ordförande berättar att på grund av pandemin har styrelsen beslutat, med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, att hålla en ren poströstningsstämma. Styrelsen har i sina förberedelser utgått från rekommendationer från HSB.

2 § Dagordning

Mötet beslutade godkänna dagordningen. Dagordningen finns i bilaga 1.

3 § Val av ordförande för stämman

Mötet beslutar att utse Niklas Lehresjön till ordförande för stämman.

4 § Protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att han utsett Kristina Fransson att föra protokollet.

5 § Justeringsmän tillika rösträknare

Mötet beslutar att utse Christina Widlund och Karl Magnil till justeringsmän, tillika rösträknare.

6 § Röstlängd

Stämman ajournerades klockan 14.10 för avprickning av röstlängden.

Klockan 14.20 återupptas mötet sedan samtliga inlämnade poströster prickats av i medlemsförteckningen. Vid avprickningen konstateras att 56 röster är inlämnade och att samtliga är giltiga. Detta gör att röstlängden består av sammanlagt 56 röstberättigade.

Mötet beslutar att fastställa röstlängden enligt bilaga 2.

7 § Stämmans utlysande

Enligt föreningens stadgar skall kallelse till föreningsstämma delas ut till samtliga medlemmar senast fyra veckor innan stämman. Elisabeth Wikman berättar att kallelse med alla handlingar och årsredovisning delades ut den 12 januari och samtidigt publicerades underlaget på föreningens hemsida. Poströstningsblanketten och en sammanfattning av handlingarna delades ut den 27 januari, och publicerades samtidigt på hemsidan.

Samtliga 56 röster bifaller att stämman är i stadgeenligt utlyst.

8 § Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen är utdelad till alla medlemmar och finns publicerad på hemsidan.

Mötet finner med 56 röster styrelsens årsredovisning föredragen. Årsredovisningen läggs därmed till handlingarna.

9 § Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen är utdelad till alla medlemmar och finns publicerad på hemsidan.

Mötet finner, med 56 röster, att revisorns berättelse är föredragen. Revisionsberättelsen läggs därmed till handlingarna.

10 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Samtliga 56 röster har röstat ja till bifall till styrelsens förslag och mötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.

bl.w
me
[Signature]

11§ Beslut om resultatdisposition

Samtliga 56 har röstat ja till bifall till styrelsens förslag till resultatdisposition.

Mötet beslutar att årets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag, presenterad på sidan 7 i årsredovisningen.

12§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Samtliga 56 har röstat ja till bifall till revisorns förslag.

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-2020.

13§ Fråga om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår

Samtliga 56 har röstat ja till bifall till valberedningens förslag till arvoden.

Mötet beslutar bifalla valberedningens förslag.

14§ Fråga om arvode till revisorer för nästkommande verksamhetsår

Samtliga 56 har röstat ja till bifall till styrelsens förslag till arvoden.

Mötet beslutar att arvodet ska vara enligt taxa.

15§ Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Samtliga 56 har röstat ja till bifall till valberedningens förslag, som innebär att styrelsen föreslås bestå av sju ledamöter och tre suppleanter och att en ordinarie revisor utses och att ingen revisorssuppleant utses.

Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag.

16§ Val av styrelseledamöter och suppleanter

Mötet beslutar bifalla valberedningens förslag till ordinarie ledamöter, med röstetal inom parentes:

- Janet Gjester Pettersson, nyval, 2 år (55 röster för bifall och 1 röst avstår)
- Ulf Karlsson, nyval, 2 år (54 röster för bifall och 2 röster avstår)
- Kristoffer Palm, omval, 2 år (55 röster för bifall och 1 röst avstår)
- Thomas Åsberg, omval, 2 år (55 röster för bifall och 1 röst avstår)

Mötet beslutar bifalla valberedningens förslag till suppleanter, med röstetal inom parentes:

- Lovisa Hemmingsson, 1 år, nyval (55 röster för bifall och 1 röst avstår)
- Junette Persson, 1 år, nyval (55 röster för bifall och 1 röst avstår)
- Linus Haraldsson, 1 år, nyval (55 röster för bifall och 1 röst avstår)

17§ Val av revisorer och revisorssuppleant

Samtliga 56 har röstat ja till bifall till valberedningens förslag.

Mötet beslutar att utse revisionsbyrån WeAudit med revisor Urban Johansson som revisor för nästkommande räkenskapsår.

18§ Val av valberedning

Sittande valberedning har nominerats för omval och efter att de vidtalats accepterat omval. Mötet beslutar bifalla förslaget, med röstetal inom parentes:

- Staffan Molker, 1 år, omval, sammankallande (56 röster för bifall)
- Carolina Camen, 1 år, omval (56 röster för bifall)
- Lennart Åhs, 1 år, omval (56 röster för bifall)

19§ Motioner

Motion av Chris Jordansson: Om soprum

Styrelsen föreslår stämman att anse den besvarad.

Samtliga 56 har röstat ja till bifall till styrelsens förslag och mötet beslutar att anse motionen besvarad.

Handwritten signatures:
KM
LW
JH

Motion av Chris Jordansson: Om golvytor

Styrelsen föreslår stämman att anse den besvarad.

Samtliga 56 har röstat ja till bifall till styrelsens förslag och mötet beslutar att anse motionen besvarad.

Stämмоordförande Niklas Lehresjön anmäler en protokollsanteckning. Se bilaga 3.

20§ Beslut om verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2020-2021

Samtliga 56 har röstat ja till bifall till styrelsens förslag till verksamhetsinriktning.

Mötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.

21§ Stämmans avslutande

Innan stämman avslutas framför styrelsens ordförande Elisabeth Wikman ett tack till avgående styrelseledamöterna Lovisa Berglund och Conny Rexed. Ett särskilt tack framförs till Henrik Ruhe som ända sedan föreningen bildades har varit en mycket engagerad kraft i styrelsearbetet.

Niklas Lehresjön säger att han är glad över att så många, med tanke på förutsättningarna, valde att delta vid årets annorlunda stämma genom att lämna in poströster.

Stämmans ordförande förklarar därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet:



Kristina Fransson

Justeras:



Niklas Lehresjön
Stämмоordförande

Christina Widlund

Karl Magnil



Protokollet slutligt justerat den 17 februari 2021

Bilaga 1

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma den 14 februari 2021

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämмоordförande
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängd
7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår
14. Fråga om arvode till revisorer för nästkommande verksamhetsår
15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisorer och revisorssuppleant
18. Val av valberedning
19. Motioner
20. Beslut om verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2020-2021
21. Stämmans avslutande

UML

KM
bklw
dA

Bostadsrättsföreningen Kanalhusen

Bilaga 2

Röstlängd vid föreningsstämma den 14 februari 2021

Lägenhet	Namn	Kommentar
1003	Aas, John	
1006	Widlund, Olof	
1008	Fransson, Jan-Olov	
1009	Persson, Christina	
1010	Ruhe, Henrik	
1012	Camén, Carolina	
1016	Malmer, Birgitta	
1018	Åsberg, Thomas	
1024	Molker, Staffan	
1025	Jordansson, Gunnar	
1028	Niss-Jonsson, Jenny	
1029	Andersson, Bengt	
1030	Hyllengren Larsson Madeleine	
1031	Petterson, John Sören	
1033	Norén, Kjell	
1034	Moltheus, Malin	
1035	Ellwe, Håkan	
1036	Jacobsson, Anita	
1037	Ljungberg, Gunnar	
1038	Johannesson, Karl Olov	
1039	Tjernelid, Ulf	
1040	Broberg, Malin	
1041	Åhs, Lennart	
1042	Nilsson, Bertil	
1056	Haag, Anders	
1057	Danielsson, Lennart	
1062	Magnusson, Berit	
1069	Englund, Lennart	
1072	Gärdeborn, Ing-Britt	
1075	Dahlén, Anna-Greta	
1081	Grimholt, Tony	
1089	Jansson, Inga-Lill	
1096	Hemmingsson, Lovisa	
1099	Börsvik, Britt-Marie	
1100	Nilsson, Inger	
1101	Högman, Östen	
1105	Borgström, Yvonne	
1106	Insulander, Erik	
1109	Karlsson, Ulf	
1113	Lehresjön, Niklas	
1114	Sivefäldt, Elenor	
1115	Hedin, Magnus	
1131	Nilsson, Marianne	
1135	Johansson, Ida	
1141	Ågren, Emilia	
1143	Borggren, Johan	
1146	Westlund, Nils-Erik	
1150	Pellas, Mathilda	
1154	Belin, Lena	

1155	Magnil, Karl	
1158	Stejmar, Carina	
1159	Lahger, Lotta	
1170	Nordanstedt, Brita	
1180	Jansson, Matilda	
1183	Salander, Eva-Lis	
1186	Persson, Henric	

WL

km
hlw
AS

Bilaga 3

Protokollsanteckning till protokoll § 19

Styrelsens förslag, att anse motionen besvarad, är bifallet vid stämman. Plädering för motionen, liksom yrkanden om bifall alternativt avslag har inte varit möjliga på grund av stämmans form.

Presidiet är medvetna om problematiken och vill därför understryka motionärens möjlighet att ånyo ta upp frågeställningar och förslag vid nästa stämma, ifall detta önskas.

Niklas Lehresjön, ordförande för stämman

NK
em
blw
ds