

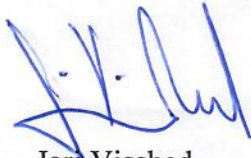
Protokoll, ordinarie stämma 4 juni 2020 i brf. Signalpatrullen 12 (org. nr. 769631-2607)

1. Föreningens ordförande Ann-Britt Thulin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Stämman godkände förslag till dagordning.
3. Till stämмоordförande valdes Jari Visshed.
4. Stämмоordförande anmälde Ann-Britt Thulin till protokollförare.
5. Till justerare tillika rösträknare valdes Stefan Samuelsson och Anton Österlund.
6. Kallelse till stämman delades ut i postfacken 13 maj och stämman beslutade att den blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av röstlängd. 15 personer var närvarande, varav 12 stycken röster (lägenheter) och 1 fullmakt. Röstlängd bifogas. Röstlängden godkändes.
8. Styrelsens årsredovisning har funnits tillgänglig hos ordförande Ann-Britt Thulin och i pärmen i entrén sedan 13 maj. Stämman beslutade godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.
9. Föreningens interne revisor Jari Visshed fördrog revisorernas berättelse som funnits tillgänglig hos ordförande Ann-Britt Thulin och i pärmen i entrén sedan 13 maj. Revisorerna rekommenderade att stämman godkänner årsberättelsen och att man beviljar ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beslutade att årsredovisning och revisionsberättelse framlagts i behörig ordning och med godkännande läggs till handlingarna.
10. Stämman beslutade fastställa resultat-och balansräkning, som de är intagna i årsredovisningen.
11. Beslutades att resultatet, -723 224 SEK, disponeras i ny räkning.
12. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019-års förvaltning.
13. Beslutades efter valberedningens förslag att arvudet till styrelsen skulle vara oförändrat 60.000 SEK ex. soc avg. att fritt fördelas inom styrelsen.
14. Mariel Naervik fördrog valberedningens förslag till styrelse. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju personer. Föreningen har tidigare bestämt sig för fem ledamöter. Valberedningens hade sex nominerade, varav en avsagt sig nomineringen någon dag innan. Av de fem nominerade var Maggie Abdo och Anton Österdal valda till 2021, omval för Ann-Britt Thulin och nyval för Elin Folkesson och Mooki Morosini.
På mötet anmälde sig Magnus Hydén som intresserad av att bli vald som en av de två suppleanterna.
Stämman beslöt enligt valberedningens förslag på ordinarie ledamöter och

till styrelsesuppleant valdes Tanya Solorza och Magnus Hydén på 1 år.

15. Till intern revisor omvaldes Jari Visshed och till extern revisor omvaldes Ingrid Svedin, HQV.
16. Till valberedning valdes Björn Egelius, Petra Waters och Mariel Naervik .
17. Kristina Gilbert Axelson redogjorde för ombyggnaden av två lokaler till två lgh om ca 32 och 34 kvm på entréplanet. Stämman 14 juni 2016 beslöt att bygga om lokalerna på entréplanet till lägenheter. Den 7 november 2018 beslutade styrelsen att ansöka om byggnadslov. I januari 2020 påbörjades ombyggnaden av byggföretaget BePeGe och nu är de färdiga och slutbesiktigade. Karlsson Uddare har fått mäklarpdraget för de två lägenheterna. Offert har tagits från två mäklare. Lägenheterna kommer ut för visning och ev försäljning före midsommar. Om vi inte få något bra bud så kommer lägenheterna ut på bostadsmarknaden igen i slutet av sommaren.
18. Ann-Britt Thulin redogjorde för gårdsprojektet som stämman 27 maj 2017 fattat beslut om. Arbetet med gården utgår ifrån landskapsarkitekt Sture Koinbergs förslag och landskapsarkitekt Nina Rydén Bjerkings arkitektbyrå har uppdraget att fullfölja arbetet med förfrågningsunderlag, anbudsupphandlingen och byggledning. Vid förra årsstämman rapporterades bl a om häck istället för järnstaket, dräneringsfrågan och läggning av hårdyta med fränlut från huset samt kommande matfallsanordning.
I samband med grannföreningens arbete med sitt hus (bl a ska de borra för jordvärme) och almsjukan beslutade styrelsen att planeringen för gården på baksidan, med fontänen, ska brytas ut ur arbetet med framtagning av förfrågningsunderlaget. Hur den delen av gården ska arrangeras får vi söka samarbete med grannföreningen kring
Styrelsen har vidare beslutat att arbete kring hela gården ska vara vilande tills arbeten med lägenheterna i bv och takomläggningen är avklarade.
19. Ann-Britt Thulin redogjorde för takomläggningen. Roslagens plåtkonsult har utarbetat ett förfrågningsunderlag och skickat ut det till ett antal plåtfirmor. Vi väntar på bra offerter.
När det gäller piskbalkongen så har vi fått avslag på ansökan om bygglov för inglasning av balkongen. Nu avvaktar vi hur Stadsbyggnadskontoret ställer sig till vår ansökan om att få bygga in piskbalkongen under taket i samband med takomläggningen.
20. Ordföranden förklarar stämman som avslutad.

Stockholm 2020-06-06

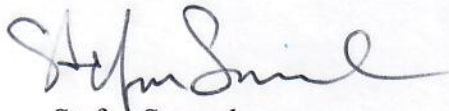


Jari Visshed
Stämмоordförande



Ann-Britt Thulin
protokollförare

Justerare:



Stefan Samuelsson



Anton Österlund