

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma för

Bostadsrättsföreningen Signalpatrullen 12 (org. nr.769631-2607),

den 19 maj 2021 i Stockholm

- 1 § Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Assienah Mooki Morosini.
- 2 § Godkännande av dagordning**
Dagordning för stämman godkändes.
- 3 § Val av ordförande**
Till stämмоordförande valdes Jari Visshed.
- 4 § Val av protokollförare**
Assienah Mooki Morosini valdes till protokollförare.
- 5 § Val av två justerare tillika rösträknare**
Till justerare tillika rösträknare valdes Jan Grönqvist och Peter Krafft Bäck att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 6 § Utlysning av stämman**
Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja. Kallelse till årsstämman med dagordning har lagts i medlemmarnas brevlådor och satts upp på föreningens anslagstavla söndagen den 2 maj 2021 i enlighet med föreningens stadgar.
- 7 § Röstlängd**
Röstlängden över närvarande medlemmar, Bilaga 1, fastställdes. 15 medlemmar närvarade på årsstämman och 5 har poströststat. En medlem deltog vid mötet och har poströststat, det är dennes röst på stämman som gäller. Röstlängden godkändes.
- 8 § Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens ordförande Assienah Mooki Morosini föredrog föreningens årsredovisning. Årsredovisningen las upp på föreningens hemsida den 27 april 2021 och har därmed hållits tillgänglig för medlemmarna minst två veckor före ordinarie föreningsstämma, i enlighet med föreningens stadgar. Stämman beslutade att årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
- 9 § Föredragning av revisorns berättelse**
Föreningens interna revisor Jari Visshed föredrog revisorernas berättelse som las upp på föreningens hemsida den 27 april 2021 och har därmed hållits tillgänglig för medlemmarna minst två veckor före ordinarie föreningsstämma, i enlighet med föreningens stadgar. Stämman beslutade att revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

10§ Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fattade beslut i enlighet med revisorernas rekommendation om att fastställa resultat- och balansräkning för föreningen.

11§ Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att årets förlust på -316 015 kr skall balanseras i ny räkning. En fråga ställdes av Håkan Johansson om vad vi ska göra med pengarna i kassan samt tillkommande medel från pågående lägenhetsförsäljning. Dessa ska amorteras för del av ett av våra lån som löper ut i slutet av maj. Övriga ska läggas undan för nästa lån som löper ut kommande år. Fråga ställdes av Hanna Krafft Bäck om gällande underhållsplan kan läggas upp på föreningens hemsida så att medlemmarna vet vad som ska göras. Styrelsen svarade att webbsidan om kommande underhåll ska uppdateras kring detta.

12§ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020 års förvaltning.

13§ Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsens arvode fastställs till 46 000 kr.

14§ Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag av styrelseledamöter och suppleanter enligt nedan:

Jari Visshed	Roll ej definierad
Magnus Hydén	Kassör (2 år)
Elin Folkesson	Ledamot (1 år)
Hanna Krafft Bäck	Roll ej definierad (1 år)
Assienah Mooki Morosini	Ledamot (2 år)

Petra Waters	Suppleant
Tanya Solorza	Suppleant

15§ Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag av revisor. Nuvarande revisor, Ingrid Svedin från HQV Stockholm AB väljs som revisor i ytterligare 1 år. Ingen internrevisor valdes.

16§ Val av valberedning

Stämman beslutade att godkänna valberedning enligt nedan:

Ann-Britt Thulin
Björn Egelius
Mariel Naervik

17a) Rapportering om gårdsupprustning

Styrelsens ordförande Assienah Mooki Morosini tillsammans med styrelsens sekreterare Ann-Britt Thulin föredrog kring gårdsprojektet som har varit vilande i några år. Ann-Britt Thulin drog en kort historik kring projektet. Frågan om gården har varit aktuell sedan 2016. Arbetet utgick ifrån landskapsarkitekt Sture Koinbergs förslag som stämman 2017 fattat beslut om. Ordinarie stämma 2017 beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utifrån det slutgiltiga förslaget genomföra förändringarna av gården till en kostnad av 900.000 kr (exkl. moms). Vid stämman informerade styrelsen även om att man när man var klar med slutgiltigt förslag inklusive kostnadskalkyler skulle låta föreningsstämma fatta beslut. Dåvarande styrelse tillsatte en gårdsgrupp. Gårdsgruppen bestod av styrelseledamöterna Ann-Britt Thulin (sammanställande) och Jan Grönqvist samt medlemmen Ing-Marie Forslund. Sture Koinbergs gick bort innan arbetet med gården färdigställdes och Bjerking genom landskapsarkitekten Nina Rydén upphandlades 2018 för projektering av gården, framtagning av förfrågningsunderlag, administrativa föreskrifter samt för upphandling och byggledning. Ett förfrågningsunderlag är framtaget som styrelsen tagit fram en etappindelning för. Kostnaderna för projektet är svåra att bedöma innan en upphandling genomförts men väntas med framtaget förslag initialt uppgå till drygt 3 miljoner kronor (exkl. moms).

Styrelsens vill se en kostnadseffektivisering av förslaget gällande materialval så som att ex. byta ut markbeläggning av vissa delar mot asfaltering samt en prioritering av delarna som ingår som option (etapp 3-4).

Önskemål framfördes av Agneta Stenborg om en skylt mot gatan om förbud mot rastning av skylt för rabatt nr 2. Styrelsen ska se till att skylten kommer upp.

Det rådde en allmän enighet om att föreningen skulle prioritera en amortering av sina lån istället för dem delar av gårdsrenoveringen som inte kan anses vara nödvändiga. Önskemål framfördes även av Erna Lilja om att ha julgran ute på gården samt att bod nr 2 används för förvaring av cyklar istället för sittplatser.

Rapporten godkänns och upprustningen av gården hanteras i enlighet med framtagna etappindelning, styrelsen gör en vidare prioritering av vad som ska genomföras och hur det finansieras. Ny stämma ska efter att anbud inhämtats i enlighet med tidigare stämmobeslut besluta om kostnader.

17b) Information om inne- och utegrupp

Styrelsens ordförande Assienah Mooki Morosini informerade om att styrelsen beslutat om att en inne- och utegrupp ska bildas som ska hantera frågor gällande fastighetens inre såsom exempelvis enklare arbete i huset och på gården. Agneta Stenborg anmälde intresse om att ingå i utegruppen. Jessica Bladh ställde fråga om vilka verktyg som finns i verktygsboden. Dessa inventeras och tas med i nästa infobladd tillsammans med information om hur man får tillgång till dessa. Fråga ställdes av Jessica Bladh om möjlighet till förråd på vinden. Styrelsen informerade om att man utreder frågan.

18§ Avslutande

Ordförande förklarade stämman som avslutad.

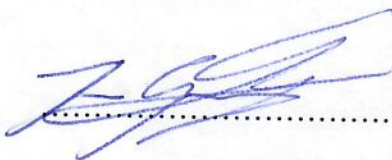
Vid protokollet

Assienah Mooki Morosini

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Assienah Mooki Morosini', written over a dotted line.

Justeringsman

Jan Grönqvist

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jan Grönqvist', written over a dotted line.

Ordförande vid stämman

Jari Visshed

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jari Visshed', written over a dotted line.

Justeringsman

Peter Krafft Bäck

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Krafft Bäck', written over a dotted line.