

BRF Fika.

Protokoll fört vid föreningsstämma den 19 maj 2020 med medlemmarna i Brf Fika Malmö på Park Inn Radisson, Sjömansgatan 2, Malmö.

1. Föreningsstämmans öppnande

Patrik Grahed hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Patrik Grahed föreslogs och valdes till ordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Martin Jonsson anmäldes av ordförande till sekreterare vid stämman.

4. Godkännande av röstlängd

På stämman närvarade 7 medlemmar representerande 7 lägenheter. 18 medlemmar representerande 17 lägenheter deltog via poströstning (bilaga 1).

5. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes (bilaga 2).

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Admira Mesic och Dusica Novakov valdes att jämte stämмоordförande justera protokollet.

7. Val av minst två rösträknare

Samma personer som ovan valdes även att räkna eventuella röster.

BRF Fika.

8. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse till stämman ska delas ut senast två veckor och tidigast sex veckor före stämman. Utdelning gjordes i postfack den 4 maj 2020. Kallelse till de som har hyrt ut i andra hand skickades med post 3 maj 2020. Kallelsen finns också på föreningens hemsida. Stämman konstaterade att kallelse har skett i behörig ordning.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Dusica Novakov gick igenom föreningens årsredovisning.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Patrik Grahed redogjorde för revisionsberättelsen samt läste avslutningen, revisorns uttalanden, av denna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

12. Beslut om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att de medel som står till förfogande, -821 438 kr, balanseras i ny räkning enligt resultatdispositionen på sida 8 i årsredovisningen. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen kan enligt stadgarna bestå av tre till fem ledamöter och upp till fyra suppleanter. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en suppleant.

BRF Fika.

15. Beslut om arvoden

För nästkommande år, fram till årsstämma 2020, föreslår valberedningen två inkomstbasbelopp för 2020, vilket innebär 133 600 kr + sociala avgifter för styrelsen att fördela sinsemellan. Utöver det föreslår styrelsen att valberedningen ska erhålla 999 kr per person. För revision utgår ersättning "enligt bok och räkning".

Stämman beslutade enligt valberedningen och styrelsens förslag.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag till val till styrelsen enligt valberedningens förslag nedan:

Ledamöter:

Patrik Grahed på 2 år

Martin Jonsson på 2 år

Johan Kristensson på 1 år

Admira Mesic på 1 år

Dusica Novakov på 2 år

Suppleant:

Nikolaus Papavramidis på 1 år

De föreslagna personerna presenterade sig kort. Stämman valde enligt valberedningens förslag. Punkten är omedelbart justerad.

17. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade att välja en auktoriserad revisor, ingen suppleant.

18. Val av revisor/er och suppleant

Stämman valde Cederblads Revisionsbyrå till revisor.

BRF Fika.

19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Förslag att två personer valdes till valberedning, vilket stämman beslutade.

20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Förslag på valberedning är Tova Gantoft på 1 år och Peter Sundman (sammankallande) på 2 år.

De föreslagna personerna presenterade sig kort. Stämman valde enligt valberedningens förslag. Punkten är omedelbart justerad.

21. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Patrik Grahed går kortfattat igenom inkomna motioner samt styrelsens förslag till vidare åtgärd.

- a. Antagande av nya stadgar, andra beslutet. Första beslutet togs 2019-12-17 med fullständig majoritet. Styrelsen föreslår stämman att bekräfta det första, enhälligt tagna beslutet på extra föreningsstämma 2019-12-17, om att anta styrelsens förslag till nya stadgar.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med 23 röster för styrelsens förslag, 1 avstod.

- b. Kattnät på balkong. Styrelsen föreslår stämman att motionen avslås med följande motivering: säker förankring kan bli svårt att uppnå utan att göra åverkan på balkongens konstruktion, att konstruktionen kan uppfattas som störande, samt att helhetsbilden av fasaden kan påverkas negativt.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med 21 röster för styrelsens förslag, 3 röster emot styrelsens förslag.

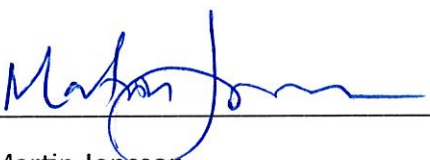
BRF Fika.

22. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden Patrik Grahed tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Martin Jonsson



Patrik Grahed

Justeras:

Justeras:



Dusica Novakov



Admira Mesic

Dagordning föreningsstämma

Bostadsrättsföreningen Fika Malmö tisdag den 19 maj 2020 kl.
19:30 på Park Inn, Sjömansgatan 2, 21111 Malmö

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
15. Beslut om arvoden
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Beslut om antal revisorer och suppleant
18. Val av revisor/er och suppleant
19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
21. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
22. Föreningsstämmans avslutande