

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Tid: måndagen den 8 juni 2020 kl. 18:30

Plats: NTI gymnasiet Stockholm, Sysslomansgatan 18

Dagordning

1. Öppnande

- Stämman öppnades av styrelsens ordförande

2. Godkännande av dagordningen

- Stämman godkände dagordningen

3. Val av stämмоordförande

- Stämman valde Rebecca Högberg

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

- Stämman valde Karin Cederberg Segal

5. Val av två justerare tillika rösträknare

- Stämman valde Ludvig Ekstöm och Azadeh Alian-Söderqvist till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

- Kallelse (bilaga 1) till föreningsstämman delades ut till samtliga medlemmar den 21 maj 2020. Årsredovisningen lämnades i postfacken 31 maj 2020. Stämman fastställde att föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

- Stämman fastställde röstlängden (bilaga 2).

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

- (Bilaga 3) Redovisnings principen är K3 med krav på en avskrivningsplan som ska vara uppdelad i komponenter, komponenterna skrivs av på dess beräknande livslängd. Fördelar med K3 är att det blir ett jämnare resultat över åren. Ordförande går igenom årsredovisningen, under året har tre väsentliga händelser inträffat: takrenovering, skyddsrum och vi blev tyvärr drabbades av läckan. Ordförande presenterar nyckeltal, intäkter samt kostnader.

Fråga: Indexeras hyran på hyreslägenheten (kontrakt tills vidare) och kontoret vi hyr ut? Nej, hyran för hyresgästen har höjts efter stambytet och det är inte uteslutet att hyran kan höjas i närtid.

Analys av resultatet, 2019 resultat ligger i linje med 2018, skillnaden beror på 52tkr främst på ökade externa kostnaderna. Största posten är att förvaltningsarvodet har ökat. Avskrivningarna ökat genom att taket skrivs av på sin livslängd. Analys av förändringar av kassan. Översyn av underhållsplanen kommer att påbörjas under 2020.

Fråga: Hissens extra kostnader diskuteras. Styrelsen ska se över vilka förebyggande åtgärder som går att vidta för att hålla kostnaderna nere. Medlemmar bör, för att undvika driftstörningar, öppna

och stänga hissgrinden försiktigt och vänta tills hissen stannat helt och hållet innan de öppnar grinden. Många elfel som inträffar beror på att hissdörr/grind öppnas innan hissen hunnit stannat ordentligt.

9. Föredragning av revisorns berättelse

- (Bilaga 4) Borevision som har utfört revision anser att årsredovisningen ger en rättvis bild av föreningens status.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

- Resultat- och balansräkning på sid, 7-9 i årsredovisningen. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

-Förslag på resultatdisposition på sid 6 i årsredovisningen. Stämman beslutade att fastställa resultatdisposition.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

- Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

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

- Stämman beslutade att revisorerernas ersättning för verksamhet 2020 fastställs enligt förslag. Valberedningen föreslog att arvodet för styrelsen för år 2020 skall ligg oförändrat på 1,5 inkomstbasbelopp. 2020 års inkomstbas belopp ligger på 62 500 kronor. Stämman fastslog styrelsens arvode för verksamhetsåret 2020 till 1,5 inkomstbasbelopp exklusive sociala avgifter.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2020 beslutades av stämman enligt nedan:

Ordinarie ledamöter:

Rebecca Högberg	(sitter kvar till 2021)
Ludvig Ekström	(sitter kvar till 2021)
Karin Cederberg Segal	(nyval 2 år till 2022)
Lars-Petter Winter Valenta	(nyval 2 år till 2022)
Tommy Flygare	(nyval 2 år till 2022)

Suppleanter:

Sofia Petersson Svanfeldt	(sitter kvar till 2021)
Madeleine Benndorf	(nyval 1 år till 2021)
Susanne Danelius	(nyval 2 år till 2022)

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

- Stämman beslutade att utse Adnin Ali till revisor och Jörgen Götehed till revisorssuppleant.

16. Val av valberedning-

- Stämman beslutade att välja Eva Rimon (sammankallande) och Charlotte Scocco till valberedning.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (Inga anmälda ärenden.)

18. Avslutande

- Mötet avslutat.



Karin Cederberg Segal
Protokollförare



Rebecca Högberg
Ordförande



Azadeh Aliau-Söderqvist
Justerare



Ludvig Ekström
Justerare

¹Har av sagt sig uppdraget pga för många suppleanter enligt stadgarna.