

Datum: 2021-05-29

Plats: Perlhagen, Victorias väg 6, 26653 Vejbystrand

25 poströster har lämnats enligt bifogad röstlängd. Stämman har genomförts med enbart poströstning det vill säga utan fysisk närvaro.

## § 1 Föreningsstämman öppnas

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande John Perlhagen

## § 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av stämman.

## § 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att välja John Perlhagen till ordförande för stämman.

## § 4 Val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg John Perlhagen till protokollförare.

## § 5 Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes av stämman. Av 25 poströstformulär svarar 25 **Ja** på alla frågor enligt poströsträknaren Eva Pettersson

## § 6 Val av två justerare, att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman valde Eva Pettersson och Kent Karlsson att jämte stämмоordförande justera protokollet.

## § 7 Fråga om kallelsen till föreningsstämman skett i behörig ordning

Det konstaterades att stämman blivit behörigt utlyst.

## § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning samt styrelseordförandens redogörelse för viktiga och aktuella frågor under det gångna verksamhetsåret

Årsredovisningen var utskickad till alla medlemmar. Föreningens soliditet är 87%.

Föreningens belåning vid inflyttningen var 18,4 miljoner kr - nu 13,800 miljoner kr och räntan per år 764 000 kr - nu 147 000 kr.

**Fastighetsskötseln uppgraderad.** Efter en genomgång av uppgifter och ansvar för administrativa och tekniska arbeten har Gert Johansson åtagit sig utökade ansvars- och arbetsuppgifter gällande tekniskt underhåll och skötsel av våra hus.

**Utomhusdusch** med soluppvärmt vatten har monterats vid hus 10. Kostnad 2 600

**Brandvarnarna** i våra lägenheter har bytts ut. Kostnad 51 000:-kr

### **§ 9 Föredragning av revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen var utskickad till alla medlemmar.

### **§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade fastställa föreslagen resultat- och balansräkning.

### **§ 11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade fastställa föreslagen resultatdisposition.

Avsättning till yttre fond 92 850 kr och i ny räkning överföra -1 678 600 kr.

### **§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret**

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

### **§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt uppdragstid för dessa**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter, varav tre väljs på två år och två väljs på ett år. Antalet suppleanter skall vara två och väljas på ett år.

### **§ 14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer och andra ledamöter som skall väljas av föreningsstämman samt övriga funktionärer**

Stämman beslutade att arvoden skall utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande 11 000 kr per år

Övriga ordinarie styrelseledamöter 7 000 kr per år och ledamot

Styrelsens suppleanter 300 kr per sammanträde vid närvaro

Revisorer och revisorssuppleant arvoderas mot räkning lika tidigare.

Stämman beslutade också enligt valberedningens förslag att styrelsen beslutar vilka tjänster man vill ha och storleken på arvoden för dessa.

### **§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag var utskickat till alla medlemmar.

Stämman valde till ordinarie styrelseledamöter:

Göran Brauer nyval fram till årsstämman 2023

Bengt Petersson nyval fram till årsstämman 2023

Kristina Svahn nyval fram till årsstämman 2023

Kent Karlsson kvarstår fram till årsstämman 2022

Eva Pettersson kvarstår fram till årsstämman 2022

Till styrelsesuppleanter valdes:

Gerhard Riede omval fram till årsstämman 2022

Trygve Ström nyval fram till årsstämman 2022

### **§ 16 Beslut om antal revisorer och suppleanter samt uppdragstid för dessa**

Stämman beslutade om en revisor samt en revisorssuppleant med en uppdragstid om ett år.

**§ 17 Val av revisorer och suppleanter**

Stämman omvalde Stefan Paulsson till revisor och Per Lövgren till revisorssuppleant.

**§18 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Valberedningen föreslog att antalet ledamöter i valberedningen skall vara tre.

**§ 19 Val av valberedning**

Trygve Ström valdes av stämman till sammankallande och ledamot i Valberedningen. Två ledamöter utses av den nya styrelsen.

**§ 20 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner)**

Inga motioner har inkommit.

**§ 21 Föreningsstämmans avslutande**

John Perlhagen tackade styrelsen för gott samarbete och förklarade stämman avslutad.

Vejbystrand dag som ovan



John Perlhagen  
Protokollförare



Eva Pettersson  
Justerare



Kent Karlsson  
Justerare