

**Protokoll för ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA i
Bostadsrättsföreningen Tibbleskogen 1 i Upplands-Bro kommun.**

Söndagen den 20 juni 2021 kl. 11.00 på Norrboda förskolan (utomhus),
Norrbodavägen 19, 19636 Kungsängen.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Ilyas Karatas.

2. Val av stämмоordförande

Styrelsen föreslog Ilyas Karatas (ordförande i Brf Tibbleskogen 3) som stämмоordförande. Stämman valde Ilyas Karatas till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman väljer Martina Soldemo som protokollförare

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen enhälligt.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Thorbjörn Johansson och Magdalena Denvell Boman valdes till justerare under stämman.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

På frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst svarade stämman enhälligt JA.

7. Fastställande av röstlängd

En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Åtta medlemmar närvarande samt en medlem via fullmakt. Förteckningen godkändes som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Beatrice Porshage fick igenom årsredovisningen genom att gå igenom noterna.

Utöver det meddelade styrelsen att det nu är möjligt för medlemmar att ansöka om ett så kallat *Gröna lånet* eftersom energideklarationen som gjorts i våra fastigheter visade låg energiförbrukning.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Under årsmötet upptäcktes att revisorns berättelse saknas i årsredovisningen, av oklara anledningar. Den brukar automatiskt läggas in i årsredovisningen som sammanställs av Nabo. I år har all signering skett digitalt p.g.a. rådande pandemi, vilket kan ha påverkat att

revisionsberättelsen fallit bort. Stämman kom överens om att samtliga medlemmar ska få ta del av revisorns berättelse så fort den inkommit till styrelsen. Den kommer att skickas ut digitalt i föreningsappen samt läggas in på föreningens hemsida.

Stämman beslutade om följande: Om det efter att alla medlemmar tagit del av revisorns berättelse gällande ansvarsfrihet finns oklarheter, får medlemmarna kalla till en extrainsatt föreningsstämma.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde enhälligt att resultat- och balansräkningen kan fastställas.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enhälligt att resultatdispositionen kan godkännas.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar tillsvidare om ansvarsfrihet för styrelsen OM inget annat framkommer av revisionsberättelsen.

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

Tidigare år har arvodet legat på ett halvt prisbasbelopp. Styrelsen föreslog att arvodet skall höjas för 2021 till ett prisbasbelopp. För 2021 är prisbasbeloppet på 47600 kr. Som motivation för att arvodet skall höjas är att andra föreningar i området ligger på den nivån samt att styrelsen lägger ner mycket jobb. För revisorn så gäller den summa som faktureras efter avslutat uppdrag. Stämman godkänner enhälligt förslaget på ett prisbasbelopp samt föreslaget arvode för revisorn.

13. Beslut av antal ledamöter och suppleanter

Styrelsen inkom med förslaget till valberedningen om att få in nya medlemmar i styrelsen. Ett sätt till att få in nytt folk är att gå in som suppleant för att bekanta sig med styrelsearbetet. Stämman beslutar om att antalet medlemmar i styrelsen idag är ett bra antal även om det är en fördel om det är ett ojämnt antal ledamöter är att föredra.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen inkom med följande förslag till styrelseledamöter:

Martina Soldemo (2 år), Beatrice Porshage (2 år), Thorbjörn Johansson (2 år), Robert Wrehammar (1 år) samt Mabel (har ett år kvar)

Valberedningen inkom med följande förslag till styrelsesuppleanter:

Milad Zare (1 år) och Ida Lindell som anmälde sig till suppleant under stämman (1 år)

Stämman godkänner enhälligt förslaget ovan.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att Rävissor AB får fortsatt förtroende som revisor i föreningen. Stämman godkänner enhälligt förslaget att fortsätta anlita Rävissor AB som revisor.

16. Val av valberedning

Ali Afshar anmäler sig under stämman att ingå i valberedningen tillsammans med Oscar Stålham. Stämman fattar enhälligt beslut om att Oscar och Ali skall ingå i valberedningen.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Styrelsen meddelar att inga hänskjutna frågor eller motioner från medlemmar anmälts till stämman.

18. Avslutande av stämman

Stämman avslutas av stämмоordförande.

Protokollförare


Martina Soldemo

Ordförande vid föreningsstämman


Ilyas Karatas

Justerare


Thorbjörn Johansson

Justerare


Magdalena Denvell Boman