

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tuben i Stockholm

Tid: 2020-05-26 kl 18:30

Plats: Gården, Upplandsgatan 23 / Rådmansgatan 78

Dagordning

- § 1 Stämman öppnades av Johan Glane
- § 2 Dagordningen godkändes enhälligt av stämman
- § 3 Göran Klaesson valdes enhälligt till stämмоordförande
- § 4 Carl-Johan Lindman anmäldes av stämmans ordförande som protokollförare
- § 5 Hanna Forslund och Björn af Kleen valdes enhälligt som justeringspersoner tillika rösträknare
- § 6 Kallelsens förenlighet med stadgarna fastställdes enhälligt av stämman
- § 7 Röstlängden fastställdes enligt följande

Lägenhetsinnehavare	Lägenhet	Fullmakt
Tina Sundin	1	
Josef Bari	2	
Gustav Lipcsey	3	
Nicolas le Riche, Claire Marie Osta	4	
Bo Persson	5	
Hans Kyhlberg	6	
Johan Glane	7	
Marcus Philip, Johanna Lundén	8	
Daniel Boo	9	Genom Daniel Delsol
Lina Brattström, Niklas Ricaforte	10	
Björn af Kleen	11	
Göran Jansson	12	
Katarina Holmqvist Evans, Carl-Johan Lindman	13	
Jonas Persson	14	Genom Carl-Johan Lindman
Peter Jacobsson	15	
Anna-Carin Lindqvist	16	
Glenn Fredriksson	17	
Anna Delsol, Daniel Delsol	18	

- § 8 Styrelsens årsredovisning föredrogs av Johan Glane och Carl-Johan Lindman
- § 9 Revisorns berättelse föredrogs av Bo Persson i egenskap av revisorssuppleant
- § 10 Resultat- och balansräkning fastställdes enhälligt av stämman
- § 11 Resultatdispositionen fastställdes enhälligt av stämman
- § 12 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna beviljades enhälligt av stämman

§ 13 Stämman beslutade om arvode till styrelseledamöterna

- Stämman beslutade att arvodet till styrelsens ledamöter och andra förtroendevalda skall uppgå till två middagar vars totala kostnad får uppgå till maximalt ett halvt prisbasbelopp.

§ 14 Val av styrelsens ledamöter och suppleanter

- Valberedning redogjorde för sitt arbete samt presenterade sitt förslag till styrelseledamöter.
- Göran Jansson föreslog att de nominerade till styrelsen skulle presentera sig vilket så skedde.
- Marcus Philip föreslog att hans föreslagna nominering med mandatperiod innefattandes två år skulle bytas mot 1 år och annan ledamot skulle väljas på 2 år. Hans Kyhlberg anmälde sig som villig att väljas på en mandatperiod om ett år. Valberedningens förslag till beslut på styrelse justerades därefter.
- Stämman valde styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens justerade förslag.

Ledamöter	Mandatperiod
Johan Glane	2 år
Carl-Johan Lindman	2 år
Hans Kyhlberg	2 år
Marcus Philip	1 år
Lina Brattström	1 år
Suppleanter	
Bo Persson	1 år
Peter Jacobsson	1 år

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

- Stämman valde Helena Fälton Björkman till extern revisor, Jonas Persson till intern revisor samt Tina Sundin till intern revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val av valberedning

- Johanna Lundén samt Anna Delsol valdes till valberedning för 2020/2021 i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17 Beslut om förslag till ändring av föreningens stadgar

- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag beträffande ändring av föreningens stadgar angående införande av balkongavgift. Då beslutet antogs för andra gången bekräftas ändringen av föreningens stadgar.

§ 18 Beslut om att sälja föreningens råvind för upplåtelse med bostadsrätt samt att flytta lägenhetsförråden från vind till källare**a)** Beslut att sälja föreningens råvind för upplåtelse med bostadsrätt

- Efter det att Johan Glane föredragit bakgrunden till förslaget till beslut, den estimerade projektplanen samt den förväntade positiva inverkan på föreningens ekonomi föreslog Bo Persson under stämman ett tilläggsyrkande innefattandes att styrelsen bemyndigas att sälja föreningens råvind för upplåtelse med bostadsrätt under förutsättning att det ska ske till en nettovinst på 1 miljon SEK. Styrelsens förslag justerades därefter således.
- Stämman beslöt i enlighet med nedanstående beslutsformulering att sälja föreningens råvind för upplåtelse med bostadsrätt. Beslutet togs av stämman med 13 röster för ”ja” och 4 röster för ”nej”. En röstberättigad valde att inte nyttja sin rösträtt i omröstningen.

Beslutsformulering: Bostadsrättsföreningens styrelse uppdras att söka upplåta fastighetens råvind genom en anbuds-process och teckna sådant upplåtelseavtal under förutsättning att den förväntade intäkten överskrider den beräknade projektkostnaden för föreningen med minst 1 miljon kronor. Bostadsrättsföreningen skall därtill flytta samtliga vindsförråd från dagens råvind till renoverat källarutrymme. Föreningens medlemmar skall hållas informerade och ges möjlighet att påverka projektets detaljer med avseende på förändringar av allmänna utrymmen såsom trapphus, hissinstallation, inredning av källare och dylikt.

- Se bilaga till detta protokoll för redovisning av avlagda röster.

b) Förslag till beslut om att flytta föreningens lägenhetsförråd belägna på vinden till föreningens källare

- Efter det att Johan Glane föredragit beslutsförslaget samt konsekvenser av olika utfall i omröstningen gick stämman till beslut.
- Stämman fattade beslut om att flytta föreningens lägenhetsförråd från vinden till källaren. Beslutet togs av stämman med 14 röster för ”ja”, 2 röster för ”nej”. Två röstberättigade valde att inte nyttja sin rösträtt i omröstningen.
- Se bilaga till detta protokoll för redovisning av avlagda röster.

§ 19 Inkomna motioner

- Inga motioner hade inkommit

§ 20 Stämman avslutades av ordföranden

Vid protokollet

Ordförande

Carl-Johan Lindman

Göran Klaesson

Justeras

Hanna Forslund

Björn af Kleen