**Protokoll Årsstämma Brf Skidtränaren 1**

**26 augusti 2020 kl.18:00**

**Hägerstensåsens Medborgarhus sal Hasseln, Riksdalervägen 2**

1. ***Stämman öppnas***

Föreningens ordförande, Jenny Rosén, hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

1. ***Godkännande av dagordningen***

Ordförande föreslog att punkt 19 (avslutande) tas före punkt 18 (övriga ärenden som får föranleda diskussion men inte beslut), vilket innebär att dessa byter plats med varandra. Stämman godkände dagordningen.

1. ***Val av stämmoordförande***

Jan Gustafsson valdes till stämmoordförande.

1. ***Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare***

Jan Gustafsson anmälde Jenny Rosén som protokollförare.

1. ***Val av två justerare tillika rösträknare***

Rahwa Ayob och Camilla Wikström valdes till justerare och tillika rösträknare.

1. ***Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst***

Stämman ansåg att stämman hade blivit stadgeenligt utlyst.

1. ***Fastställande av röstlängd***

Förteckning av närvarande medlemmar eller dess ombud upprättades, 21 medlemmar närvarande. Röstlängden fastställdes till 19 röster, varav en med fullmakt.

1. ***Föredragning av föreningens årsredovisning***

Den i förväg utskickade årsredovisningen föredrogs av stämmoordförande och lades sedan till handlingarna.

1. ***Föredragning av revisionsberättelsen***

Den i förväg utskickade revisionsberättelsen föredrogs av stämmoordförande och lades sedan till handlingarna.

1. ***Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning***

Stämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkningen.

1. ***Beslut om resultatdisposition***

Stämman beslutade att godkänna förslaget på Resultat-disposition.

1. ***Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna***

Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

1. ***Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår***

Nivån för arvoden at styrelseledamöterna ligger kvar på två prisbasbelopp exklusive sociala avgifter samt för revisorerna ligger kvar enligt nuvarande praxis, dvs med löpande räkning.

Stämman beslutade enhälligt om dessa arvoden.

1. ***Val av styrelseledamöter och suppleanter***

Antalet styrelseledamöter och suppleanter beslutades till 6 ledamöter och 3 suppleanter.

Ledamöter av styrelsen: Suppleanter till styrelsen:

Jenny Rosén Hans Lindh

Magnus Ekberg-Andersén Jonatan Peterson

Rahwa Ayob Bilgehan Dal

Therese Bjurell

Martin Persson

Anna-Carin Haag

1. ***Val av revisorer och revisorssuppleant***

Stämman beslutade att fortsätta med nuvarande revisor, Joakim Mattsson (BoRevision AB) och som revisorssuppleant BoRevision AB.

1. ***Val av valberedning***

Stämman valde Camilla Wikström (sammankallande) och Marja Kainulainen till valberedning.

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

Inga motioner eller ärenden hade inkommit från medlemmarna.

Tre propositioner har inkommit från styrelsen.

**Ärende nr 1 angående dränering.**

Styrelsen föreslår att föreningen ger styrelsen i uppdrag att inom 2 år lägga fram ett förslag på kostnad etc för dränering av föreningens samtliga (4) bostadshus.

Stämman beslutade att säga ja till motionen.

**Ärende nr 2 angående styrelserummet i port 63.**

Möjlighet finns att dela av det befintliga förrummet med en vägg så att detta utrymme kan utgöra styrelserum. Behovet är att utrymmet för styrelsen är låsbart. Det medger att utrymmet/lokalen som idag användas som styrelserum kan nyttjas av flera i föreningen såsom ett möjligt pingisrum, gym och yoga.

Stämman beslutade att säga ja till att styrelsen får i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta.

**Ärende nr 3 angående mangelrum i port 63.**

Mangeln har nu tagits bort genom idogt arbete av Richard Lindahl i föreningen. Flera medlemmar har föreslagit att det ska bli ett övernattningsrum eller ett hobbyrum. Om övernattningsrum behövs arkitekt anlitas och ev anmälan om ändring eller bygglov göras. Krav finns bla om att toalett behövs vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vill stämman att styrelsen får i uppdrag att undersöka medlemmarnas intresse för det?

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att undersöka intresset för ovanstående.

1. ***Avslutande***

Stämman tackade styrelsen med en varm applåd och därefter avslutade stämmoordförande stämman.

1. ***Övriga ärenden som får föranleda diskussion men inte beslut.***

Inga ärenden diskuterades.

Vid protokollet

Jenny Rosén

Justeras

Jan Gustafsson Rahwa Ayob Camilla Wikström

Stämmoordförande