

## **Protokoll**

*Årsstämma Brf Vargen 8  
2021-06-17*

### **§ 1 Öppnande**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Erik Berggren.

### **§ 2 Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes

### **§ 3 Val av stämмоordförande**

Ylva Hinze valdes enhälligt till stämмоordförande.

### **§ 4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare**

Michael Sigge utsågs av stämмоordförande till att föra protokollet.

### **§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Stämman valde att utse Sara Klemettilä samt Maria-Elisa Karlsson

### **§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman godkände utlysningen.

### **§ 7 Fastställande av röstlängd**

Alla närvarande röstberättigade medlemmar blev avprickade i medlemsförteckningen. Se bilaga 1.  
10 medlemmar närvarande personligen, 2 digitalt, samt 4 genom fullmakt.

### **§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

En sammanfattning av styrelsens årsredovisning föredrogs av Erik Berggren.  
Efter frågor lades årsredovisningen till handlingarna.

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

Erik Berggren föredrog revisionsberättelsen. Efter frågor lades revisionsberättelsen till handlingarna.

### **§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för året 2020.

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

Stämman beslutade fastställa föreslagen disposition av årets förlust om -3 827 344kr .  
Till yttre fond avsattes 459 600 kr Till ny räkning överfördes -52 079 437 kr

### **§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

### **§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Ordförande Erik Berggren föreslog ett arvode på SEK 100 000 exklusive sociala avgifter för nästkommande styrelse att fördela fritt sinsemellan. Detta godkändes av stämman.

Arvode till revisor sker på löpande räkning.

yu

**§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att 6 ledamöter och en suppleant skall ingå i den nya styrelsen.

Valberedningens förslag till ny styrelse

Ledamöter.

Omval

Alvaro Navia, Nils Hast, Michael Sigge, Erik Berggren, Maria-Elisa Karlsson

Nyval

Kari Klemättilä

Suppleant.

Omval

Jan Halleson

Stämman beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag att välja ovanstående till ledamöter samt suppleant fram till ordinarie årsstämma 2022.

**§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade att Thomas Jerndal från BDO Mälardalen AB får fortsatt förtroende som revisor fram till årsstämman 2022.

**§ 16 Val av valberedning**

Stämman beslutade att välja Birgitta Sigge, Carl-Johan Leffler samt Sara Klemättilä. Birgitta Sigge är sammankallande.

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

- a. Inga propositioner från styrelsen föreligger.
- b. En motion har inkommit från föreningens medlemmar.

**Motion 1**

Balkonger mot innergård.

Se bilaga 2

Styrelsens svar

Styrelsen har sedan stämman 2014 ett uppdrag av stämman att utreda frågan om balkonger och terrasser. Styrelsen ville då vänta med frågan då vinds, fasad, och tak projekten behövde utföras först. Nu är dessa arbeten utförda utom takbytet på Olofsgatshuset. Styrelsen är därför positiv till att nu utreda frågan och återkomma med ett utarbetat förslag. Styrelsen föreslår att motionen därmed skall anses besvarad.

Stämman beslutade anse motionen besvarad

**§ 19 Avslutande**

Stämman förklarades avslutad av stämмоordförande Ylva Hinze

  
Stämмоordförande  
Ylva Hinze

vid protokollet  
Michael Sigge

justeras  
Sara Klemättilä

justeras  
Maria-Elisa Karlsson