**FÖRENINGSSTÄMMA BRF NACKA-HUS NR 2,**

**I EKÄNGEN**

**Protokoll fört vid föreningsstämma den 20 maj 2021**

**kl. 18.30, digitalt via Zoom**

**§1 Stämmans öppnande**

Styrelsen ordförande Helena Hoffmann öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

**§2 Godkännande av dagordning**

Ordförande presenterade dagordningen som godkändes av stämman.

**§3 Val av stämmoordförande**

Ingela Backman från Bostadsrätterna Sverige föreslogs till stämmoordförande och valdes

med acklamation.

**§4 Protokollförare**

Stämmoordföranden anmälde Alf Kylfält till protokollförare.

**§5 Justeringsmän**

Stämman valde Daiva Vasiliauskaite, 27C och Lukas Friberger, 23C till justeringsmän.

**§6 Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande**

Stämman uttryckte att den var stadgeenligt utlyst.

**§7 Fastställande av röstlängd**

Röstlängden justerades och det var 27 av föreningens 146 medlemmar närvarande.

**§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Stämmoordföranden föredrog och redovisade styrelsens årsredovisning för 2020.

**§9 Föredragning om revisorernas berättelse**

Stämmoordföranden läste upp revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

**§10 Beslut om fastställande av balans- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

**§11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

**§12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna**

Stämman beslutade att ge styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet.

**§13a Fråga om Stadgeändring**

Förslaget till nya stadgar har bifogats med årsredovisningen och kallelsen till stämman. Styrelsens ordförande gick igenom de stadgeändringar som föreningen behöver genomföra, dels med anledning av tillkommande lagkrav. Stämman antog förslaget.

**§13b Datum för extrastämma för stadgeändring**

För att beslutet skall vara giltigt krävs enligt nuvarande stadgar två på varandra följande stämmor. Styrelsen föreslog en extra stämma torsdagen den 17 juni kl. 19.00. Kallelse skall utfärdas senast en vecka i förväg till samtliga medlemmar.

**§14 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår**

Valberedningen föreslog ett höjt arvode till styrelsen om två basbelopp per hundra

lägenheter. Stämman biföll.

**§15 Val av styrelseledamöter, två (2) ledamöter på två år**

Stämman beslutade enligt valberednings förslag. Till styrelsen omvaldes valdes Alf Kylfält, på två år samt Bengt Engström och Mia Kolvik på ett år. Kvarstår gör Helena Hoffman, Monica Björkman och Ryan Pettersson. Till suppleant valdes Hans Eklund.

**§16 Val av revisor**

Stämman beslutade att fortsatt ge Öhrlings Price Water House Coopers AB uppdraget som revisor.

**§17 Val av valberedning**

Till valberedningen valdes Ulrika Morin och Lisa Isaksson. Erick Roth kvarstår.

**§18 Övriga frågor**

En motion angående bastuns tider avhandlades och styrelsens förslag antogs enhälligt av

stämman.

**§19 Stämmans avslutande**

Stämmoordföranden avslutade stämman och tackade alla för visat intresse.

**§20 Information om projekt Ekbacken**

Styrelsen ordförande Helena Hoffman redogjorde för hur långt Projekt Ekbacken har

kommit och vad som händer nu. Frågor om projektet ställdes och besvarades.

De intäkter som föreningen får ska återinvesteras i behövliga renoveringar och underhåll.

**Nacka den 20 maj 2021**

Stämmoordförande Protokollförare

Ingela Backman Alf Kylfält

Justeringsman Justeringsman

Daiva Vasiliauskaite Lukas Friberger