

# Protokoll fört vid Brf Porfyrens Ordinarie föreningsstämma 2021-04-28

På grund av Coronapandemin har styrelsen, med stöd av "Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor", beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning samt att utomstående inte ska ha rätt att närvara. Detta beslut togs på styrelsemötet den 23/3 - 2021. Punkter på dagordningen som är markerade med \* är inte föremål för poströstning.

1. \*Föreningsstämmans öppnande\*

Sittande ordförande Berit Thomsen öppnade mötet.

2. **Val av stämмоordförande**

Bifall till valberedningens förslag att utse Berit Thomsen till stämмоordförande?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
54	0	0	1

3. \*Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare\*

Elisabeth Corsander

4. \*Godkännande av röstlängd\*

Röstlängden godkändes, **55 röster**.

5. \*Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman\*

6. **Godkännande av dagordning**

Bifall till styrelsens förslag till dagordning?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
53	0	1	1

7. **Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

Bifall till valberedningens förslag att utse Birgitta Ryhage och Carina Jensen till justerare?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
54	0	1	0

8. **Val av minst två rösträknare**

Bifall till valberedningens förslag att utse Birgitta Ryhage och Carina Jensen till rösträknare?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
54	0	1	0

**9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
54	0	1	0

**10. \*Redovisning av styrelsens årsredovisning\* bilaga 1**

**11. \*Redovisning av revisorernas berättelse\* bilaga 2**

**12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
54	0	0	1

**13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Bifall till förslaget avseende att balansera föreningens vinst i ny räkning?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
53	0	1	1

**14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Bifall till ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
52	0	1	2

**15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**

Bifall till valberedningens förslag gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar, till styrelsens ledamöter? bilaga 3

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
54	0	0	1

Bifall till valberedningens förslag gällande arvode till intern revisor? bilaga 3

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
53	0	0	2

**16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter? bilaga 3

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
53	0	0	2

Bifall till valberedningens förslag att antalet suppleanter ska vara 2? bilaga 3

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
53	1	0	1

### 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Bifall till valberedningens förslag på styrelse, i dess helhet? bilaga 3.

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
51	1	1	2

### 18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Som auktoriserad revisor anlitar föreningen Revisorscentrum i Skövde AB.

Bifall till valberedningens förslag att antalet internrevisorer ska vara 1 till antal? bilaga 3

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
54	0	1	0

Bifall till valberedningens förslag att revisorssuppleant ska utses? bilaga 3

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
54	0	1	0

### 19. Val av revisor och suppleant

Bifall till valberedningens förslag att utse Catharina Alexandersson till intern revisor? bilaga 3

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
53	0	1	1

Bifall till valberednings förslag att utse Agneta Olsson till revisorssuppleant? bilaga 3

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
53	0	1	1

### 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Bifall till Styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av två ledamöter?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
53	0	2	0

### 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Bifall till Styrelsens förslag att Marie Sandblom utses till valberedningens ordförande?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
52	0	2	1

Bifall till Styrelsens förslag att utse Viola Dahlberg till ledamot i valberedningen?

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
52	0	3	0

### 22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga motioner har inkommit från medlemmarna.

a) Bifall till styrelsens förslag att konsultera expertis för att beräkna nya andelstal och sedan ta beslut vid årsstämman 2022? Bilaga 4

Ja	Nej	Anstå till fortsatt stämma	Blank
48	3	3	1

b) \*Brandpolicy, bilaga 5\*

Styrelsen informerar om att bifogad brandpolicy härmed antas from denna dag.

c) Begäran om upplysning ang solenergi från C. Wiberg (se bilaga 6)

Svar från styrelsen: Angående solceller håller vi på att ta in offerter för att kunna kalkylera för den gemensamma elförsörjningen men också för den individuella försörjningen. Därefter tar styrelsen beslut om den gemensamma elförsörjningen. För den individuella delen krävs dock ett stämmobeslut. Därför kan det bli aktuellt med en extrastämma. Vi kommer att informera er fortlöpande.

23. \*Föreningsstämmans avslutande\*

Stämмоordföranden tackar valfunktionärerna och avslutar stämman.

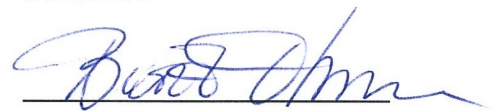
**Vid protokollet**



Elisabeth Corsander

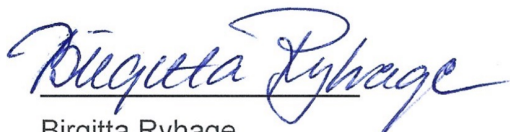
Sekreterare

**Justerare**



Berit Thomsen

Ordförande



Birgitta Ryhage

Justerare



Carina Jensen

Justerare