

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I BRF CENTRALPALATSET I MALMÖ DEN 13 JUNI 2021

- 1. Öppnande.** Föreningens styrelseordförande Alexander Baltaev öppnade årsmötet på gården i Södra Förstadsgatan 38B i Malmö.
- 2. Godkännande av dagordning.** Dagordningen godkändes av stämman.
- 3. Val av stämмоordförande.** Henrik Schnell valdes till mötesordförande.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.** Anmäldes Martin Theander.
- 5. Val av två justerare tillika rösträknare.** Lisbeth Johansson och Ulf Bellander valdes till justerare och rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.** Föreningens stadgar anger att ordinarie årsmöte skall utlysas senast två och tidigast sex veckor i förväg. Det första datumet den 9 maj meddelades i nyhetsbrev den 9 mars. Nytt datum på grund av coronavirus bestämdes till dagens datum och meddelades först i nyhetsbrev den 29 april. Kallelse med dagordning, poströsttalong och årsredovisning nådde sedan samtliga medlemmar fredag den 28 maj (drygt två veckor innan stämman). Stämman befanns därmed vara stadgeenligt utlyst.
- 7. Fastställande av röstlängd.** Varje bostadsrätt har en röst, även om den vid stämman representeras av mer än en person. Medlem som innehar flera bostadsrätter innehar också endast en röst. Medlem kan med fullmakt rösta för annan bostadsrätt än sin egen (normalt endast en fullmakt per deltagande medlem). På grund av coronaviruset har föreningen 2020-2021 fått möjlighet att tillåta poströst, samt för ombud att rösta för så många andra medlemmar som den kan och vill (förutsatt att den själv är medlem eller sammanboende med medlem och har fullmakt från den eller de medlemmar den företräder). Vid årsmötet 2020 deltog 21 röstberättigade av våra 51 möjliga, mellan 2009 och 2019 deltog 17-26 röstberättigade. I dag deltog 31 personer från 23 bostadsrätter på något sätt, varav 22 röstberättigade inklusive tre fullmakter och åtta poströster. Röstlängden fastställdes. Följande deltog personligen eller där så angives via fullmakt eller poströst: Lotta Andersson (4605, poströst), Henrik Schnell (4608, en röst inklusive "halv" fullmakt från Sofie Arvidsson), Alexander Baltaev & Cecilia Frankel (3534, en röst), Ulf Bellander (3314), Anders & Britt-Inger Bremer (4538 & 4539, en röst) Angus & Sofia Carnegie (3313, en poströst), Eric Cronström (1601), Isabella Diorell-Hansson & Niklas Hansson (5210, en poströst), Marcus Edström (6212, poströst), Daniel Eriksson & Kristine Ilum Sørensen (2425, en poströst), Knut Gyllin & Rita Mårtensson (3203, en röst), Gustav & Johanna Holstein (6102, en röst), Jens Håkansson (3204), Lisbeth Johansson (4209), André Ljungström (2315), Magnus Lundh (1316, via fullmakt Martin Theander), Alfred Nyberg & Anna Wennergren Gros (1602, en poströst), Anna-Lena Nyström (1317, via fullmakt Martin Theander), Anna-Karin Sersam (6211, poströst), Alexander Svensson (4606, poströst), Christian Swanson (1206, poströst) och Martin Theander (1427).
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.** Årsredovisningen för 2020 föredrogs av styrelsens ordförande Alexander Baltaev.
- 9. Föredragning av revisorns berättelse.** Revisorernas berättelse för 2020 refererades av styrelsens ordförande Alexander Baltaev.
- 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.** Resultat- och balansräkning fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.
- 11. Beslut om resultatdisposition.** Det balanserade resultatet från 2019 var 1 400 549 kronor, vilket ihopslaget med 2020 års resultat 431 436 samt efter reservering enligt föreningens stadgar om -121 000 kronor till fond för yttre underhåll, utgör balanserat resultat 1 710 985 kronor. Stämman beslutade att 1 710 985 kronor överföres i ny räkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det avslutade verksamhetsåret.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår. Arvoden har inte betalats ut i föreningen sedan den bildades 1988. Styrelsen har klarat många omfattande projekt på fritiden, men det kan uppstå en situation då någon styrelsemedlem behöver lägga så mycket tid på en uppgift att möjlighet till kompensation för lönebortfall blir avgörande för internt genomförande. Sedan 2005 har stämman därför avsatt ett prisbasbelopp (i år 47 600 kronor) till styrelsens förfogande för året. Styrelsen har således under pågående verksamhetsår fritt kunnat ta ställning till om detta skall användas eller ej. Hittills har en del sådana pengar lagts på medlemsaktiviteter (gårdsfester och liknande) samt på julmiddag för styrelsen. Årets stämma beslutade att ge styrelsen förnyat förtroende i detta avseende.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Stadgarna anger att styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter. 2020 års styrelse bestod av sju ledamöter och tre suppleanter. Avgår gör i år suppleanten Claudio Nuñez Giordano, medan suppleanten Henrik Schnell ställer upp som ledamot och ledamoten Isabella Diorell-Hansson ställer upp som suppleant för 2021. Valberedningens förslag drogs av mötesordföranden. Stämman valde var för sig som ledamöter Alexander Baltaev, Anders Bremer, Eric Cronström, Knut Gyllin, Jens Håkansson, Henrik Schnell och Martin Theander, samt Isabella Diorell-Hansson och Alexander Svensson som suppleanter. Inga nya aspiranter gick att uppbåda i år så den nya bemanningen blir således sju ordinarie och två suppleanter.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant. 2020 års revisorer var Christophe Carvenius (intern) och Per Larsson från Vision Revision AB (extern), med Fredrik Bengtsson och Jens Lundgren som interna suppleanter. Stämman valde till intern revisor för 2021 Fredrik Bengtsson med Jens Lundgren som suppleant. Till extern revisor valdes styrelsens förslag Vision Revision AB.

16. Val av valberedning. Stämman omvalde enligt styrelsens förslag Daniel Eriksson och Niklas Hansson (sammankallande) som valberedning.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Sista datum för motioner är enligt stadgarna den 1 mars, men eftersom stämman blev senarelagd hade tiden förlängts till den 21 mars. Inga motioner hade inkommit.

18. Avslutande. Ordföranden tackade för alla medlemmars olika sorters närvaro i stämman och avgående Claudio Nuñez Giordano för dennes arbete i föreningen, samt övriga i styrelsen för deras insatser under det gångna arbetsåret. Den formella delen av stämman avslutades och kaffe och mackor serverades.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Martin Theander

Henrik Schnell

Justeras:

Ulf Bellander

Lisbeth Johansson