



Ordinarie föreningsstämma 2021-11-25
Plats: Stora samlingsalen

Styrelsens ordförande Eva Ingers hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.	§ 1 Stämmans öppnande
Nina Spégel utses att som ordförande leda dagens förhandlingar.	§ 2 Val av stämмоordförande
Anmäls att stämмоordföranden utser Eva Aldegren att föra dagens protokoll.	§ 3 Anmälan av stämмо- ordförandens val av protokollförare.
Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar. Antalet röstberättigade medlemmar är 40 stycken närvarande, samt 5 stycken fullmakter. Förteckningen, bilaga 1 , godkänns att gälla som röstlängd för stämman.	§ 4 Godkännande av röstlängd. Bilaga 1
Stämman beslutade enhälligt att även icke medlemmar har närvarorätt vid föreningsstämman.	§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
Utskickad dagordning fastställdes.	§ 6 Godkännande av dagordning
Till protokolljusterare, jämte stämмоordföranden, väljs Anders Hansson och Ingrid Thornqvist.	§ 7 Val av 2 st. protokoll- justerare.
Till rösträknare valdes Anders Hansson och Ingrid Thornqvist.	§ 8 Val av 2 st. rösträknare.
Stämman förklaras att vara i behörig ordning kallad.	§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning för tiden 2020-09-01 - 2021-08-31 samt balansräkning per 2020-08-31 behandlas.	§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning.
Stämman beslutar enhälligt att med godkännande lägga förvaltningsberättelse/ årsredovisning till handlingarna. Bilaga 2	Bilaga 2
Stämman beslutar enhälligt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.	§ 11 Revisorernas berättelse. Bilaga 2

Stämman **beslutar enhälligt** att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat -och balansräkningarna.

§ 12
Fastställande av resultat och balansräkning. **Bilaga 2**

Stämman **beslutar enhälligt** att disponera föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen. Att balansera i ny räkning

Balanserat resultat	29 337 947,00
Årets resultat	2 599 771,45
Balanserat i ny räkning	31 937 718,45

§ 13
Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman **beslutar enhälligt**, enligt revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-09-01 - 2021-08-31

§ 14
Beslut om ansvarsfrihet.

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

Stämman beslutar om följande arvoden:

Mötesarvoden till styrelseledamöter per beviljat styrelsemöte till 609 kr/möte.

Särskilt arvode till styrelsens ordförande 1 395 kr/månad.

Arvode till av föreningen vald revisor 4 579 kr per år.

Arvode till valberedning 1 719 kr per år och ledamot.

Ersättning för kvalificerat arbete på fritid 170 kr / timme

§ 15
Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.
Bilaga 3

Stämman **beslutar enhälligt** att styrelsen för Brf Sachsen skall bestå av 6 stycken ordinarie ledamöter.

§ 16
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
Bilaga 3

I tur att avgå är ordinarie styrelseledamöterna Eva Ingers, Niklas Avander och Dragana Nastasijevic.

§ 17
Val av styrelseledamöter.
Bilaga 3

Valberedningen föreslår omval av Eva Ingers, Niklas Avander och Dragana Nastasijevic till ordinarie ledamöter i styrelsen med en mandat period på två år.

Stämman **beslutar enhälligt** att omvälja Eva Ingers, Niklas Avander och Dragana Nastasijevic till ordinarie ledamöter i styrelsen med en mandatperiod på två år.

HSB Nordvästra Skåne är överens med bostadsrättsföreningens styrelse om att inte utse någon utomstående HSB ledamot. Istället utser HSB en kontaktperson som följer styrelsens arbete, och som finns tillgänglig för styrelsen. Överenskommelsen innebär att det inte finns någon HSB ledamot att presentera.

§ 18
Presentation av HSB ledamot.

Stämman **beslutar enhälligt** att Brf Sachsen skall välja 1 ordinarie revisor och 1 suppleant.

§ 19
Beslut om antalet revisorer och suppleanter.
Bilaga 3

Stämman **beslutar**, i enlighet med valberedningens förslag, **att enhälligt** välja Joakim Bogdanoff till ordinarie revisor för en mandattid av ett år.

Stämman **beslutar**, i enlighet med valberedningens förslag, **att enhälligt** omvälja Maj-Britt Ljung till revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 20
Val av revisor/er och suppleant.
Bilaga 3

Stämman **beslutar**, genom handuppräkning, att valberedningen skall bestå av två ledamöter.

§ 21
Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.

Stämman **beslutar enhälligt** att omvälja Rita Kristiansson till ledamot i valberedningen, samt att välja Stefan Lundin som ny ledamot i valberedningen för verksamhetsåret 2021/2022. Rita Kristiansson väljs till ordförande för valberedningen.

§ 22
Val av valberedning samt ordf. för valberedningen.

Stämman **beslutar** att följa valberedningens förslag att styrelsen själv utser 2 ordinarie och 2 suppleanter som fullmäktige till HSBs stämmor, vid det konstituerande mötet.

En motion har inkommit till stämman från lgh 110, att uppdra åt styrelsen för Brf Sachsen att undersöka om intresse finns att teckna ett bredbands gruppavtal för Brf Sachsens medlemmar.

Stämman **beslutade** att ge styrelsen för Brf Sachsen i uppdrag att ta fram ett förslag att lägga fram för stämman 2022.

Årsmötesordföranden tackade årsstämman för visat intresse, samt förklarade densamma för avslutad.

§ 23

Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

Bilaga 3

§ 24

Av styrelsen hänskjutna frågor till stämman, samt av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

Bilaga 4

§ 25

Föreningsstämmans avslutande.

Vid protokollet:

Eva Aldegren
Protokollförare

Justeras

Nina Spégel
Stämмоordförande

Ingrid Thornqvist
Justerare

Anders Hansson
Justerare