

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2021

BRF KISTA TORN

Dag och tid: onsdag den 2 Juni 2021

Plats: Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3

Stämmans öppnande – Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna.

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd
Röstlängden uppgick till 52 röstberättigade varav 3 stycken via fullmakt.

2. Val av ordförande vid stämman
Stämman valde Karolina Sandahl från Fastighetsägarna Service till stämмоordförande.

3. Anmälan om ordförandes val av sekreterare vid stämman
Stämмоordföranden utsåg Jonas Lind från Fastighetsägarna Service till sekreterare vid stämman.

4. Fastställande av dagordning
Stämman beslutade att punkt 16 ska utgå. Stämman beslutade därefter att fastställa den nya dagordningen.

5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.
Stämman valde Valmir Hashani och Roni Ali att jämte ordförande justera dagens protokoll och till att vara rösträknare.

6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
Stämman ansågs sig blivit kallad i stadgeenlig ordning.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen föredrogs av revisor Per Andersson från PWC.
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen för 2020 till handlingarna.

8. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen för år 2020 föredrogs av revisorn Per Andersson från PWC. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2020.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Beslutet var enhälligt.

11. Beslut om användandet av uppkommen vinst eller täckandet av förlust enligt fastställd balansräkning (fastställande av resultatdisposition).

Stämman beslutade att disponera föreningens resultat i enlighet med styrelsens förslag.

12. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med fyra (4) prisbasbelopp exkl. sociala avgifter som styrelsen får fördela fritt inom styrelsen. Stämman beslutade att till föreningens revisor utge ett skäligt arvode efter ingiven räkning.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föredrog sitt val. Efter diskussion av stämman beslutade stämman att välja följande ledamöter och suppleanter för kommande förvaltningsår.

Till ordinarie ledamöter valdes

Claudia Sandar

Jessica Bylund

Mona Danaei

Peter Nad

Mei Wei

Till suppleanter valdes

Angad Singh

Farokh Sanaee

Karim Babhteyari

Vilho Jonsson

14. Val av revisor och suppleant

Stämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) till extern revisor för kommande verksamhetsår.

15. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Mathias Bolin, Tara Karim och Anders Eriksson till valberedning.

16. Fyllnadsval av styrelseledamot och ev. en suppleant

Punkt 16 ströks ut dagordningen

17. Proposition från styrelsen

1. Styrelsen förslag till nya stadgar – stämma nummer två (2).

Stämman beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna.

R.A

18. Motioner från medlem

1. Hisseländet och annan teknik

- varaktigt lösning för hissarna
- upphandla nytt serviceavtal för hissarna
- mattorna i hissen bör byta regelbundet
- att styrelsen redogör för hur man ser på standarden på de tekniska lösningarna i fastigheten

Stämman beslutade följande:

- Hissarna - att bifalla motionen enligt styrelsens svar till motionen,
- Serviceavtal för hissarna - att motionen anses besvarad enligt styrelsens svar, att styrelsen avser att upphandla nytt serviceavtal för hissarna då garantitiden löper ut,
- Mattorna – att bifalla motionen enligt styrelsens svar om att mattorna ska bytas ut regelbundet och att de ska bli helt rena,
- Fastighetens tekniska lösningar – att motionen anses besvarad enligt styrelsens svar till motionen.

2. Ta bort Humana Sveriges insamlingsbox från återvinningsrummet

Stämman beslutade att bifalla motionen och insamlingsboxen ska tas bort från föreningens återvinningsrum snarast.

3. Stärka Kista Torns varumärke

Stämman beslutade att bifalla motionen enligt styrelsen förslag och därmed ge styrelsen i uppdrag att ingå samarbete med fastighetsägare i Järva – jarvafast.se - till en årlig kostnad om ca 27 600 kronor.

4. Gym i Kista Torn

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare. Styrelsen utser en gymgrupp som får utreda frågan vidare.

5. TV i loungen på våning 36

Stämman beslutade att avslå motionen och inte installera någon TV i loungen på våning 36.

6. Utedusch på takterrassen under sommarperioden

Stämman beslutade att avslå motionen och inte installera utedusch på takterrassen.

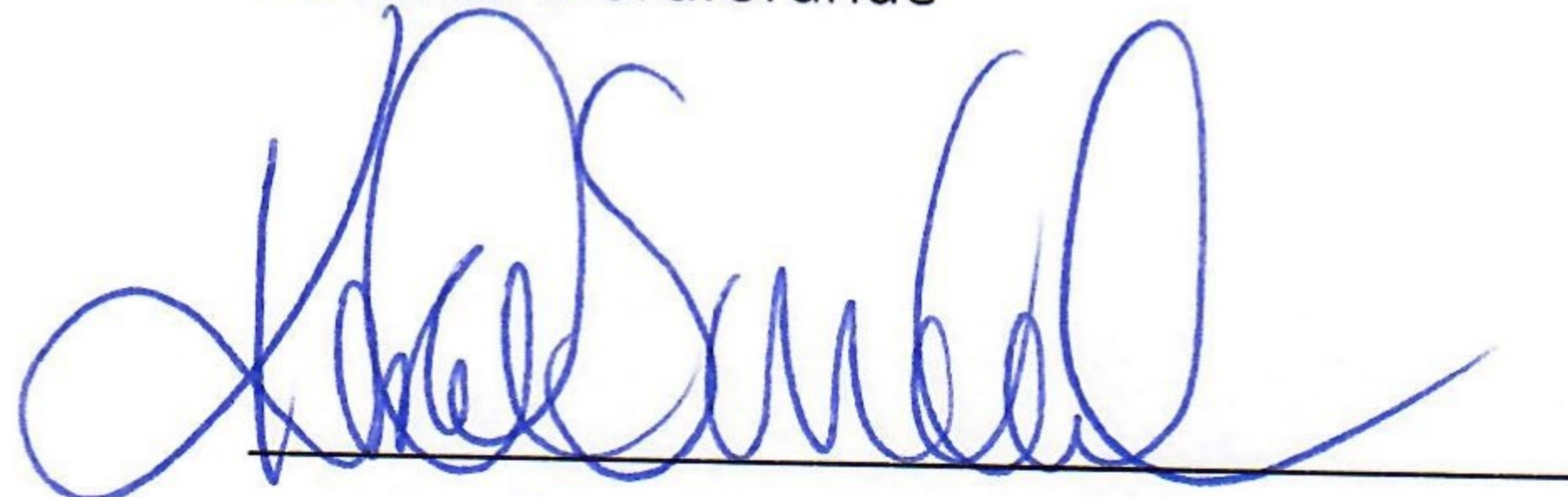
19. Övrigt

20. Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

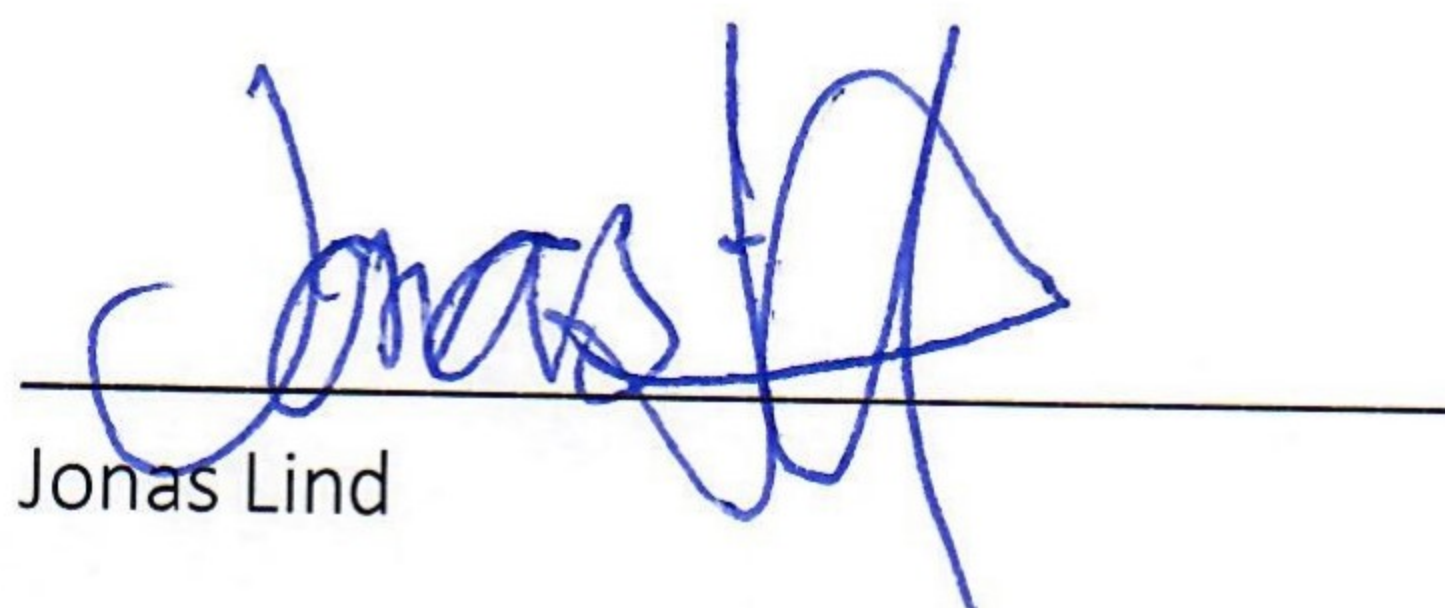
2A. n

Stämmans ordförande



Karolina Sandahl

Protokollförare

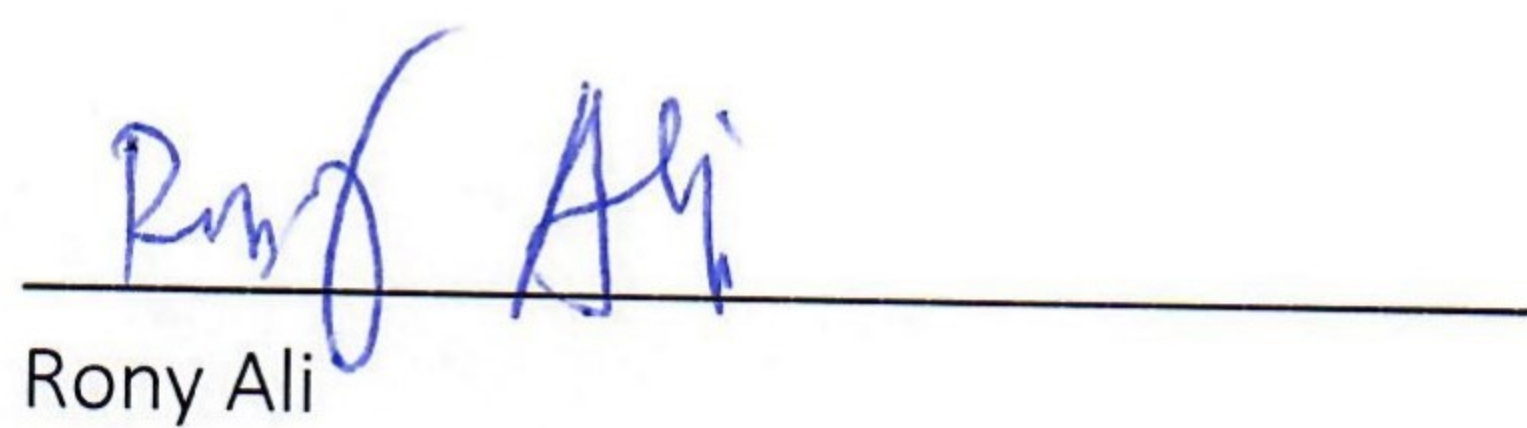


Jonas Lind

Justerare



Valmir Hashani



Rony Ali