

- Sammanträdes art** Ordinarie Föreningsstämma i Riksbyggens bostadsrättsförening Konvojen
- Plats** Digitalt via LifeSize videokonferens och Riksbyggens lokaler Hammarby Kaj 16
- Tid** Tisdag 23 februari 2021, kl 19⁰⁰ – 20³⁰
- Deltagare**
Medlemmar Närvarande 18 medlemmar representerande 18 lägenheter enligt förteckning på sidan 3. Ingen medlem/lägenhet representerades genom fullmakt.
- Övriga 2 representater från Riksbyggen närvarade.
- § a (1). Stämmans öppnande** Styrelsens ordförande Tony Strömberg (lgh 153) öppnar stämman och hälsar de närvarande välkomna.
- § b (2). Fastställande av röstlängd** Stämman beslutar
att godkänna avprickad förteckning över närvarande medlemmar samt
att fastställa denna att gälla som röstlängd.
- § c (3). Val av stämмо-ordförande** Stämman beslutar
att till ordförande för stämman välja Petter Arvidsson (lgh 302).
- § d (4). Anmälan stämмо-sekreterare** Anmälde att stämмоordförandens val av protokollförare är Amir Tehrani (lgh 313).
- § e (5). Val av justeringsperson** Val av person som har att jämte ordförande har justera protokollet.
Stämman beslutar
att välja Patrik Petersson (lgh 343) att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
- § f (6). Val av rösträknare** Stämman beslutar
att till rösträknare välja Maarit Gustavsson (Riksbyggen).
- § g (7). Utlysning av stämman** Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Information om tidpunkt för stämman har meddelats i januari 2021 genom anslag i portar och hiss samt, kallelse i samtliga medlemmars brevlådor och hemsidan (konvojen.se). Årsredovisning med verksamhetsberättelse publicerades på föreningens hemsida.
Stämman beslutar
att fastställa att kallelse skett i stadgeenlig ordning.
- § h (8). Framläggande av styrelsens årsredovisning** Tony Strömberg framlade samtliga sidor i årsredovisningen. Tony Strömberg redovisar de större händelserna som styrelsen arbetat med under året och kommenterade föreningens ekonomi varefter årsredovisningen behandlas.
Stämman beslutar
att godkänna styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 1 september 2019 - 31 augusti 2020 samt att lägga den till handlingarna.
- § i (9). Framläggande av revisorernas berättelse** Amir Tehrani föredrar revisionsberättelsens *Uttalanden* och *Grund för uttalanden*
Stämman beslutar
att godkänna revisorernas berättelse för verksamhetsåret 1 september 2019 - 31 augusti 2020 samt att lägga den till handlingarna.
- § j (10). Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning** Stämman beslutar
att fastställa resultaträkningen, vilken utvisar ett underskott med **-300 778 kr** för verksamhetsåret 1 september 2019 - 31 augusti 2020 samt
att fastställa balansräkningens omslutning 31 augusti 2020 till **191 382 666 kr**.

§ k (11). Beslut om resultat-disposition

Stämman beslutar –

att fastställa dispositionen av föreningens resultat enligt styrelsens förslag, d v s	
Balanserat resultat	- 495 164 kr
Årets resultat	399 636 kr
Årets fondavsättning enligt stadgarna	- 340 000 kr
Årets ianstråktagande av underhållsfond	134 750 kr
Summa underskott	- 300 778 kr

Ansamlad förlust som balanseras i ny räkning: -300 778 kr

§ l (12). Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar

- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 september 2019 - 31 augusti 2020 samt
- att notera att beslutet är ett enhälligt och att styrelsens ledamöter ej deltog i beslutet.

§ m (13). Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar

- att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Riksbyggen utser därmed 1 ledamot och 1 suppleant.

§ n (14). Arvoden

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. Stämman beslutar att följa *Riksbyggens arvodesrekommendationer för förtroendvalda*:

- Styrelsen disponerar 68 200 kr för fördelning inom sig i enlighet med *Riksbyggens arvodesrekommendationer för förtroendvalda*
- Valberedningens ersättning uppgår till 3% per person av styrelsens totala arvode om 68 200 kr
- Föreningsvald revisors ersättning uppgår till 3% per person av styrelsens totala arvode om 68 200 kr

§ o (15). Beslut om styrelseordförande

Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Stämman beslutar

- att styrelsen inom sig utser en styrelseordförande.

§ p (16). Val av styrelseledamöter, suppleanter och styrelseordförande

På valberedningens förslag beslutar stämman

- att till ledamöter i styrelsen på två år välja Magnus Roos (301) och Mats Lundström (111),
- att till suppleant i styrelsen på två år välja Milad Hamamgi,
- att notera att vid förra årets ordinarie stämma valdes på två år Amir Tehrani, Tony Lundström samt Frank Carlsson som ledamöter och Magnus Bond som suppleant samt
- att därmed notera styrelsens sammansättning enligt följande:

Namn	Roll/Period	Konvojg	Lgh
Tony Strömberg	Ledamot/1 år kvar	1	153
Amir Tehrani	Ledamot/1 år kvar	5	313
Frank Carlsson	Ledamot/1 år kvar	3	213
Magnus Roos	Ledamot/2 år	5	301
Mats Lundström	Ledamot/2 år	1	111
Magnus Bond	Suppleant/1 år kvar	3	231
Milad Hamamgi	Suppleant/2 år kvar	1	133

§ q (17). Val av revisorer och revisorssuppleanter

På valberedningens förslag beslutar stämman

- att välja Ove Nilsson (lgh 163) till revisor samt
- att välja Mats Bond (lgh 112) till revisorssuppleant.
- att välja KPMG som föreningens revisor

§ r (18). Val av valberedning

Stämman beslutar

- att välja Petter Arvidsson (lgh 302) som sammankallande och Mathias Svegreus (lgh 121) till valberedningen.

§ s (19). Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Motion från medlemmarna Axel och Neda lgh 1501 om problem med vatten på balkongen när grannen ovanför vattnar: **Beslut:** Styrelsen föreslår avslag på motionen.

Motion från medlem Mats Lundström om att uppdra åt styrelsen att undersöka förutsättningarna för laddboxar i garaget och installera sådana om förutsättningar finns. **Beslut:** Styrelsen uppdras av stämman att undersöka förutsättningarna och återkomma till nästa stämma med förslag.

§ t (20). Stämman avslutas

Stämмоordföranden lämnar ordet till styrelsen som tackade samtliga närvarande och riktade ett speciellt tack till Petter Arvidsson för att han som stämмоordförande lotsat föreningen genom stämman. Styrelseordförande förklarar därefter Brf Konvojens ordinarie föreningsstämma avslutad.

Närvarande medlemmar:

Lgh:	Namn:
0111	MATS LUNDSTRÖM
0121	CHRISTER MATHIAS SVEGREUS
0122	DANIEL MORATH
0133	MILAD HAMAMGI
0141	EMMA NILENFORS
0143	KATARINA GRENFELDT
0151	ALEX MENESES IRARRAZABAL
0152	JOHAN LUNDBERG
0153	TONY STRÖMBERG
0162	MATS SÖDERMAN
0172	VALÉRIE VINSONNEAU WAHLSTEDT
0213	FRANK-PETER CARLSSON
0233	MARIA HANSSON
0301	KARL ANDERS MAGNUS ROOS
0302	KARL-PETTER ARVIDSSON
0313	AMIR POURANG TEHRANI
0321	CARL SÄWING
0343	KARL ÅKE PATRIK PETERSSON

Närvarande från Riksbyggen:

MAARIT GUSTAVSSON
CECILIA LILJEDAHL TORHULT

Vid protokollet

Amir Tehrani
Sekreterare

Justeras

Petter Arvidsson
Stämмоordförande

Patrik Petersson
Vald av stämman att justera protokollet

Verifikat

Transaktion 09222115557443288487

Dokument

Prot StämKonvojen 23 Feb 2021

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2021-03-09 13:53:36 CET (+0100) av

Riksbyggen (R)

Färdigställt 2021-03-10 07:28:03 CET (+0100)

Initierare

Riksbyggen (R)

Riksbyggen

Org. nr 702001-7781

noreply@riksbyggen.se

Signerande parter

Amir Tehrani (AT)

RB BRF Konvojen (Protokollförare)

amirtehranii@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"AMIR POURANG TEHRANI"

Signerade 2021-03-09 14:11:27 CET (+0100)

Petter Arvidsson (PA)

RB BRF Konvojen (Stämmoderförande)

petter.arvidsson@outlook.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"KARL-PETTER ARVIDSSON"

Signerade 2021-03-09 14:14:05 CET (+0100)

Patrik Petersson (PP)

RB BRF Konvojen (Justerare)

patrik.petersson07@bredband.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Karl
Åke Patrik Petersson"

Signerade 2021-03-10 07:28:03 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557443288487

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

