



Protokoll från ordinarie stämma i Bostadsföreningen Kättingen u.p.a.

Digital stämma söndagen den 31 maj 2020 kl. 19–21.

- 1 **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Peter Pagin förklarade stämman öppnad.
- 2 **Fastställande av dagordning**
Peter Pagin föreslog på styrelsens uppdrag att frågan om omregistrering till bostadsförening i delarna förenklad ekonomisk plan och nya stadgar skulle tas direkt efter punkten om beviljande av ansvarsfrihet samt att delen frågan om föreningens firma skulle tas direkt efter val av två revisorer och revisorssuppleant. Skälet till ändringarna var att punkterna ska tas i den ordning som föreskrivs i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar.

Stämman fastställde dagordningen enligt styrelsens justerade förslag.
- 3 **Val av ordförande**
Peter Pagin valdes till ordförande för mötet.
- 4 **Anmälan av styrelsens val av protokollförare**
Styrelsen anmälde att Lars Forssell för protokollet.
- 5 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Linus Ekblom och Niklas Dahlquist valdes till justeringsmän och rösträknare.
- 6 **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**
Peter Pagin informerade om att styrelsen beslutat att hålla en helt digital stämma med möjlighet till poströstning med stöd av 16 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Enligt stadgarna ska kallelse ske senast två veckor före stämman. Kallelse har skickats till medlemmarna den 17 maj 2020.

Stämman beslutade att stämman är i behörig ordning utlyst. Endast Mats Blomberg röstade emot och han reserverade sig också mot beslutet.
- 7 **Fastställande av röstlängd**
Stämman fastställde följande röstlängd:

Anna Sjöstrand	lgh 32
Peter Pagin	lgh 30
Kathrin Glüer-Pagin	lgh 31
Mats Blomberg	lgh 14
Niklas och Mariann Dahlquist	lgh 7
Christian Jonsson	lgh 27

LE 28
AD PP



Tommy Jansson	lgh 16
Christofer Littorin	lgh 11
Amanda Bengtsson	lgh 18
Fredrika Jönander (närv. t.o.m. p 16)	lgh 34
Linus Ekblom	lgh 9
Viktor Andersson	lgh 26
Ann-Sofie Nygren	lgh 29
Sara Gestrelius	lgh 23
Nicole Frick	lgh 41
Marcus Valroy	lgh 42
Patrik Simion	lgh 6
Lars Forssell	lgh 40
Röstberättigade inskickade poströster:	
Fredrik Norlin	lgh 37
Maja Bergström	lgh 2
Sabine Ljunggren	lgh 17
Henrik De Joussineau De Tourdonnet	lgh 4

- 8 **Närmast föregående års protokoll**
Peter gick igenom förra årets protokoll från ordinarie stämma och gav en allmän bakgrund till den föreslagna omregistreringen från bostadsförening till bostadsrättsförening. Stämman beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- 9 **Styrelsens årsredovisning 2019**
Styrelsens kassör Anna Sjöstrand gick igenom årsredovisningen och medlemmarna ställde frågor. Stämman beslutade att godkänna styrelsens årsredovisning.
- 10 **Revisorernas berättelse**
Revisorn Markus Valroy (tidigare Wallgren) föredrog revisionsberättelsen av vilken det framgår
att revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer verksamhetsberättelse och årsredovisning
att årsstämman beslutar enligt styrelsen förslag till resultatdisposition
att årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
- 11 **Fastställande av balans- och resultaträkning 2019**
Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen för 2019.
- 12 **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på resultatdisposition att förlusten ska balanseras i ny räkning.

LE
26
NO
PP



- 13 **Fråga om beviljande av ansvarsfrihet**
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Endast Mats Blomberg röstade emot och han reserverade sig också mot beslutet.
- 14 **Fråga om omregistrering till bostadsrättsförening: fråga om förenklad ekonomisk plan**
Vid en extra föreningsstämma den 16 december 2019 beslutade stämman att godkänna att styrelsen arbetade för att förbereda en ombildning av föreningen till en bostadsrättsförening. Arbetet skulle bl.a. omfatta att ta fram förslag på nya stadgar och en förenklad ekonomisk plan. Mats Blomberg reserverade sig mot beslutet vid den stämman.
- Anna Sjöstrand informerade om arbetet med att omregistrera föreningen till en bostadsrättsförening och vilka regler som gäller.
- Hon gick också igenom den förenklade ekonomiska planen, se bilaga 1, som upprättats av styrelsen enligt 4 § lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar och 6 § bostadsrättsförordningen (1991:630).
- Stämman beslutade att godkänna den förenklade ekonomiska planen. Endast Mats Blomberg röstade emot och reserverade sig mot beslutet.
- Den förenklade ekonomiska planen är godkänd om den antas efter en föreningsstämma med minst hälften av de avgivna rösterna enligt 3 § lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar och 6 kap. 33 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.
- 15 **Fråga om omregistrering till bostadsrättsförening: fråga om nya stadgar**
Det antecknades att styrelsen genomfört ett informationsmöte för medlemmarna den 31 mars 2020 där ett utkast till stadgar för bostadsrättsförening gick igenom och medlemmarna fick möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.
- Anna Sjöstrand gick igenom styrelsens förslag till stadgar för bostadsrättsförening, se bilaga 2, som tagits fram med stöd av 2 § första punkten 1 lagen (1991:615) om omregistrering till bostadsrättsföreningar samt bostadsrättslagen (1991:614).
- Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till nya stadgar. Endast Mats Blomberg röstade emot och reserverade sig mot beslutet. Beslutet konstaterades ha uppnått nödvändig majoritet.
- Stadgarna för bostadsrättsföreningen är giltiga om de antas efter en föreningsstämma med minst två tredjedelar av de röstande har röstat för enligt 3 § lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar och 6 kap. 35 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.
- Det antecknades att stadgarna träder i kraft när de registrerats av Bolagsverket.



- 16 **Arvode åt styrelse och revisorer**
Stämman beslutade att styrelseledamöterna och revisorerna erhåller 999 kr vardera i arvode per år.
- 17 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningen föredrog förslag till styrelseledamöter och suppleanter.
- Stämman beslutade enligt valberedningens förslag och utsåg Anna Sjöstrand, Lars Forssell, Nicole Frick, Patrik Simion samt Peter Pagin som ordinarie ledamöter i styrelsen.
- Stämman valde enligt valberedningens förslag Katrin Bjarne och Sabine Ljunggren som suppleanter till styrelsen.
- Det antecknades att stämmans val av styrelse och suppleanter är i enlighet med 2 § första stycket 2 lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar samt 9 kap. 12 § bostadsrättslagen (1991:614).
- 18 **Val av två revisorer och suppleant**
Valberedningen föredrog förslag till revisorer och suppleant.
- Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att utse Markus Valroy och Sara Gestrelus som ordinarie revisorer samt Henrik de Joussineau som suppleant.
- Det antecknades att stämmans val av revisorer och suppleant är i enlighet med 2 § första stycket 2 lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar samt 9 kap. 26 § bostadsrättslagen (1991:614).
- 19 **Fråga om omregistrering av föreningen till bostadsrättsförening: fråga om föreningens firma**
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag på nytt namn på den kommande bostadsrättsföreningen – Bostadsrättsföreningen Kättingen 25 – samt att ge styrelsen rätt att skicka in nya förslag till Bolagsverket om Bolagsverket inte skulle godkänna förstahandsalternativet.
- Endast Mats Blomberg röstade emot och reserverade sig mot beslutet.
- Den nya firman är godkänd om den antas efter en föreningsstämma med minst hälften av de avgivna rösterna enligt 3 § lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar och 6 kap. 33 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

LE
NO
PP



- 20 Val av medlemmar till valberedning samt till kommittéerna**
Stämman beslutade att utse Minna Hallin och Viktor Andersson till ny valberedning.

Stämman beslutade att utse Gunilla Liverstrand i städgruppen, Ann-Sofie Nygren och Kathrin Glüer-Pagin i gårdsgruppen samt Max Doherty i lampgruppen.

- 21 Övriga frågor**
Inga övriga frågor

- 22 Stämmans avslutande**
Peter Pagin tackade de närvarande och avslutade stämman.

Stockholm, 2020-05-31

Peter Pagin

Ordförande

Lars Forssell

Sekreterare

Linus Ekblom

Justerare

Niklas Dahlquist

Justerare