

**Protokoll fört vid digital extra föreningsstämma i BRF Näktergalen 27
onsdagen den 9 december 2020 kl 18.**

Närvarande (digitalt med rösträtt):

Lgh nr	
1002	Linda Jacobsson
1003	Tord Gonner
1004	Ludwig Händel
1101	Adam Perski
1102	George de Vera
1103	Lotta Treschow
1201	Håkan Jonforsen
1202	Andreas Kroazie
1204	Göran Rylander
1301	Peter Mårdell
1303	Dmitri Fedortchenko
1304	Björn Rosander
1401	Paul Holmgren
1402	Henrik Löfgren
1404	Kenneth Galde
1501	Magnus Ellergård
1502	Torun Westelius
1503	Eva Olofsson

Fullmakter:

1001	Margaretha von Essen
1302	Barbro Ingemansson

Närvarande utan rösträtt:

1003	Eva-Li Gonner
1204	Kristina Rylander
1401	Gisela Holmgren

Blanka Kruljac Rolén, Advokat

Fredrik Gellin, Nabo (ekonomisk förvaltare och koordinator för stämman)

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Kenneth Galde öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna till föreningens första digitala stämma.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes enhälligt av stämman.

§ 3 Val av stämмоordförande.

Blanka Kruljac Rolén valdes till ordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Mötesordföranden anmälde Eva Olofsson som mötessekreterare.

§ 5 (7) Fastställande av röstlängd

På initiativ från mötesordföranden beslutade stämman att flytta fram fastställande av röstlängden till punkt 5.

*Gly all
BME
90*

Stämman godkände röstlängden om 20 företrädda lägenheter, enligt förteckningen ovan. 2 fullmakter hade lämnats till styrelsen.

§ 6 (5) **Val av två justeringsmän och tillika rösträknare**

Göran Rylander och George de Vera valdes att tillsammans med ordförande justera stämmoprotokollet och även fungera som rösträknare (med hjälp av Fredrik Gellin från Nabo som kontrollerade digitala röster i Percap-appen).

§ 7 (6) **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman fastställde enhälligt att kallelse hade behörigen skett.

§ 8 **Beslut om strategi och vision enligt utsänt underlag**

Kenneth Gralde och Håkan Jonforsen presenterade styrelsens förslag att finansiera ett åtgärds paket på ca 2 miljoner kronor för kommande renoveringar med en frivillig kapitalinsats, höjning av insatserna procentuellt lika mycket för alla bostadsrätterna, genom inbetalning av hela insatshöjningen eller genom lån från föreningen mot revers i bostadsrätten enligt vad som framförts i underlaget till stämman och i linje med den inriktning för finansiering som stämman beslutat 2016. Styrelsens uppfattning är att en låg belåning i föreningen och mycket ideellt arbete ger högre marknadsvärde på lägenheterna vilket gynnar alla medlemmar.

Flera medlemmar framförde argument mot styrelsens förslag om höjning av insatserna och argumenterade för finansiering genom banklån och höjda månadsavgifter.

Torun Westelius undrade om styrelsemedlemmarna som valberedningen föreslår också kommer att arbeta ideellt i syfte att hålla kostnaderna nere. Henrik Löfgren uttryckte att den nya styrelsen ska fortsätta arbeta i samma anda och inte ta något arvode för sitt arbete i styrelsen.

Styrelsen yrkade att stämman beslutar att den tidigare fastställda strategin ska ligga fast och att finansiering ska ske mot kapitalinsats, dvs höjning av insatserna, samt att medlem som önskar kan beviljas lån mot revers i bostadsrätten med amorteringstid om 10 år och ränta fastställd av SHB.

Stämman beslutade med majoritet att inte bifalla styrelsens yrkande om finansiering med kapitaltillskott enligt styrelsens förslag (11 röster mot, 9 röster för förslaget).

§9 **Val av styrelse för tiden fram till ordinarie stämma 2021**

Valberedningen presenterade sitt förslag till ny styrelse enligt bilaga 1. Torun Westelius presenterade en alternativ styrelse med 3 ledamöter; Kenneth Gralde, Håkan Jonforsen och George de Vera, som förklarade sig ställa upp till val, men enbart om de väljs att utgöra styrelse tillsammans.

Stämman beslutade med majoritet att välja styrelse på gruppnivå där valberedningens förslag utgjorde grupp 1 och Torun Westelius förslag utgjorde grupp 2.

Stämman beslutade att välja valberedningens förslag, grupp 1, att utgöra styrelse fram till ordinarie stämma 2021. Styrelsen består efter valet av följande fyra ordinarie ledamöter (11 röster för):

Ordinarie ledamöter

Henrik Löfgren	nyval
Andreas Kroazie	nyval
Linda Jakobsson	nyval
Paul Holmgren	nyval

§10

Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad och flera deltagare passade på att tacka den avgående styrelsen.



Eva Olofsson
Mötessekreterare



Göran Rylander
Justeringsman

George de Vera
Justeringsman



Blanka Kruljac Rolén
Ordförande

Bilaga 1

Valberedningens förslag till ny styrelse
fram till ordinarie stämma 2021

Valberedningen föreslår följande medlemmar till ny styrelse

Henrik Löfgren
Andreas Kroazie
Linda Jakobsson
Paul Holmgren

Av avgående styrelse har samtliga ledamöter avböjt att
stå till förfogande för omval