

Protokoll föreningsstämma 2020

Mottagare

Till Brf:s medlemmar via
mejl och brevlådor

Stämmans datum

2020-04-27

Utskriftsdatum

2019-05-10

§1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Paula de Bachtin hälsade alla välkomna och förklarade 2020 års stämma öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Till ordförande för föreningsstämman valdes Paula de Bachtin.

§3 Val av föreningsstämmans protokollförare

Till protokollförare för föreningsstämman valdes Maria Snapp.

§4 Godkännande av röstlängd

En förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Totalt 15 närvarande, varav 12 röstberättigade och 3 icke medlemmar. 5 fullmakter har lämnats in. Totalt representerande 17 lägenheter. Stämman beslutade fastställa närvarobeteckningen samt godkänna den som röstlängd.

§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutade enhälligt att icke medlemmar har rätt att närvara.

§6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade godkänna dagordningen.

§7 Val av två personer som jämte stämмоordförande justerar protokollet

Stämman beslutade att Jens Hermansson och Sven-Magnus Thessén väljs till justerare.

§8 Val av minst två rösträknare

Stämman beslutade att Jens Hermansson och Sven-Magnus Thessén väljs till rösträknare.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade enhälligt att föreningsstämman tillkallats i behörig ordning.

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Paula de Bachtin föredrog styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Den har funnits tillgänglig två veckor på Brf Minnesgårdens hemsida innan årsmötet. I årsredovisningen framgår viktiga händelser under året samt den ekonomiska redovisningen. Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§11 Genomgång av revisorns berättelse

Auktoriserande revisor Brita Schumacher liksom revisorsuppleant Jörgen Schumacher var ej närvarande. Ordförande Paula de Bachtin läste upp revisionsberättelsen varpå den lades till handlingarna.

ST JH PB
MS¹

§12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den presenterade resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

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

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

§14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 av en enhällig stämma.

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

Från och med januari 2019 har föreningen inte någon fastighetsförvaltare. Skötseln av den gemensamma fastigheten måste ändå utföras och har utförts av främst driftgruppen i styrelsen, vilket ligger utanför styrelsens uppdrag.

Stämman beslutade godkänna valberedningens förslag om övrigt arvode, med ett belopp upp till max 50 000 kr per år. Detta arvode ska redovisas i antal timmar samt godkännas av styrelsen innan arbetet utförs. Fördelas ut av styrelsen under kommande mandatperiod.

§16 Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att låta styrelsen för styrelseåret 2020 bestå av 7 ledamöter och 4 suppleanter.

§17 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av följande personer:

Ordinarie ledamöter: Anders Bergh (omval)
Paula de Bachtin (omval)
Maria Snapp (omval)
Kjell-Arne Hjelte (omval)
Ulrica Ågren (omval)
Lena Lundin (nyval)
Sven-Magnus Thessén (nyval)

Suppleanter: Anci Skiöld (omval)
Lasse Larsson (omval)
Christopher de Bachtin (nyval)
Caroline Gustafsson (nyval)

Samtliga ledamöter och suppleanter valdes för en tid av ett år.

§18 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att antal revisorer och suppleanter skall utgöras av en vardera.

57 JH RB
Mg 2

§19 Val av revisor och revisorssuppleant

Ordinarie: Brita Schumacher (omval), ett år.

Suppleant: Jörgen Schumacher (omval), ett år.

§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att antal ledamöter i valberedningen skall utgöras av två.

§21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Gunlög Hjelte, Ordförande, (omval), ett år.

Inga Lundberg (omval), ett år.

§22 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Proposition A: Omvandla fastighetsskötarlokalen till en övernattningslägenhet

På föreningsstämman år 2018 biföll stämman propositionen att föreningen skulle låta bygga en gemensamhetslokal samt att då också avyttra fastighetsskötarlokalen som bostadsrätt.

Under året som gått ser styrelsen att föreningen har fortsatt god ekonomi och ombyggnationen av gemensamhetslokalen betalas av föreningens egna likvida medel.

Föreningen behöver inte avyttra fastighetsskötarlokalen för att finansiera gemensamhetslokalen. En övernattningslägenhet skulle kunna höja värdet och intresset för föreningen. En övernattningslägenhet skulle innebära att medlemmarna i Brf Minnesgården kan hyra den per dygn.

Styrelsen föreslår stämman att godkänna en omvandling av fastighetsskötarlokalen till en övernattningslägenhet och inte avyttra den som bostadsrätt, mot bakgrund av vad som nämnts ovan.

Stämman beslutade godkänna propositionen i sin helhet.

Proposition B: Installation av solceller

Föreningen har låtit utföra en ny eldeklaration. Förslag på åtgärd för att ytterligare stärka föreningens elförbrukning är att låta installera solcellspaneler på taket. Installation av solcellspaneler på taket skulle även kunna höja värdet och intresset för föreningen. Kostnad om ca 600,000 kr med avdrag om ca 100,000 kr från staten.

Styrelsens föreslår stämman, mot bakgrund av vad som nämnts ovan, att godkänna en installation av solcellspaneler på taket.

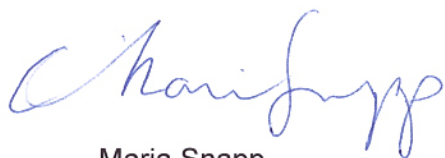
Stämman beslutade godkänna propositionen i sin helhet

§23 Föreningsstämmans avslutande

Stämmoordförande Paula de Bachtin tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 19:00.

ST JH Pib
Mg 3

Stockholm 2019-04-27



Maria Snapp
Protokollförare



Paula de Bachtin
Mötesordförande



Jens Hermansson
Justerare



Sven-Magnus Thessén
Justerare