

Protokoll årsstämma Brf Stengodset 2020

Datum: 2019-06-14

Tid: 16.00-16.40

Plats: Innergården BFR Stengodset Gröna Annas gata

§ 1 Mötets öppnande

Styrelseordförande Jenni Hermansson öppnar mötet och hälsar medlemmarna välkomna till stämman.

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Närvarande medlemmar har prickats av i röstlängden allteftersom de anslutit till stämman. Styrelseordförande Jenni Hermansson säkerställer att alla närvarande medlemmar har prickats av. Röstlängden fastställs till 22 representerade hushåll. Även 2 poströster öppnas och registreras i röstlängden.

§ 3 Val av ordförande på stämman

Stämman väljer Jan Lindblom till extern ordförande för årsstämman.

§ 4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Ordföranden anmäler Jenni Hermansson till möttesekreterare.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Stämman fastställer dagordningen.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman väljer Anders Karlsson och Ninita Lindfors till justeringspersoner.

§ 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman anser att kallelse till årsstämman behörigen skett.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Åke Söderberg och Jenni Hermansson föredrar styrelsens årsredovisning:

Årets resultat (2019) är -1 382 074 kr jämfört med tidigare år (2018) -1 103 499 kr.

Föreningen har alltså ett litet sämre resultat än 2018 vilket främst beror på de två stora projekten som beskrivits i berättelsen, nämligen projektet med byte till miljöbelysning samt byte av porttelefonin. Dessa kostade sammanlagt 527 00 kr vilket, såklart, märks i ekonomin.

Å andra sidan har föreningen även i år gjort stora besparingar på räntesidan. Med vår extra amortering, aktuellt ränteläge samt genom väl genomförd förhandling utav styrelsen gentemot banken har vi kunnat spara in 132 00 kr. Detta är en väg som styrelsen planerar att fortsätta gå för att minska kostnaderna för lånen. Sedan föreningens bildande 2009 och till 2019 har föreningen amorterat totalt 12,1 miljoner kr.

h
JH NL

Vi har även i 2020 års budget planerat att amortera extra 500 000 kr. Detta innebär att vi fortsätter amortera 2,1 miljoner kr per år.

Föreningen har därmed en trygg och god ekonomi trots årets något sämre resultat. Styrelsen har därför fortsatt inga planer på att höja avgifterna. Föreningen har en god likviditet, det vill säga att vi har pengar på kontot för att kunna betala våra leverantörer och fakturor. Därför kan vi undvika höjningar av avgifterna.

Styrelsen kommer fortsätta att arbeta med att minska kostnader för lån och andra omkostnader i föreningen.

Stämman lägger årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Josipa Pandzic föredrar revisionsberättelsen.

Stämman lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag och föra över uppkommen förlust i ny räkning.

§ 13 Beslut om arvoden

Valberedningen föreslår inga ändringar när det gäller arvodet till styrelsen. Föregående arvode motsvarar 4 prisbasbelopp som fördelas inom styrelsen. Revisor arvoderas enligt räkning/avtal.

Stämman beslutar att fastställa arvode till styrelsen om 4 prisbasbelopp.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har lämnat följande förslag till årsmötet:

Thomas Lundqvist uppdrag avslutas i och med att han föregående år valdes på ett år samt flyttat från föreningen.

Goran Kostadinov, Åke Söderberg och Josipa Pandjic kvarstår (valda som ledamöter 2019-2021)

Omval:

Jenni Hermansson – 2 år (ledamot)

Bülent Maksimov – 2 år (ledamot)

Nyval

Mohamad Chkair – 2 år (suppleant)

1
JH 12

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisor och suppleant

Stämman väljer KPMG till revisor.

§ 16 Val av valberedning

Styrelsen föreslår Almasa Kostadinov och Anders Karlsson till valberedning på nytt för kommande år.

Stämman väljer Anders Karlsson och Almasa Kostadinov till valberedning för kommande år.

§ 17 Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Vid årsstämman finns inga övriga ärenden.

§ 18 Motioner

Vid årsstämman finns inga motioner.

§ 19 Propositioner

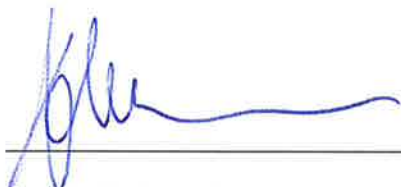
Vid årsstämman finns inga propositioner.

§ 20 Information från styrelsen

Utöver den information som styrelsen har informerat om i samband med årsredovisning (§8) informerar styrelsen om att OVK är uppskjutet på grund av Covid 19, planerad fastighetsskötsel och att föreningen har fått en ny hemsida.

§ 21 Mötet avslutas

Medlemmarna tackas för sitt engagemang och mötet avslutas.




Anders Karlsson, justerare



Ninita Lindfors, justerare



Jenni Hermansson, sekreterare



Jan Lindblom, mötesordförande