

Brf Borggården 99

Protokoll föreningsstämma 2020

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
BORGÅRDEN 99

Plats: Ronnebyparken "Gropen", Ronnebyvägen, Björkhagen

Tid: 2020-05-26 kl. 19:00

Bilagor: 1. Kallelse, motioner och styrelsens förslag, 2. Röstlängd, 3. Årsredovisning, 4. Valberedningens förslag

1. Öppnande

Föreningens ordförande Sven Nyström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. På grund av den pågående covid 19-pandemin hölls stämman utomhus, i strålande försommarväder.

2. Godkännande av dagordning

Ny punkt infördes till dagordningen, angående öppen eller stängd stämma (se punkt 6 a). Stämman godkände därefter dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Stämman godkände förslaget att till stämмоordförande välja Ken Larsson från HSB.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Johan Pihlblad utsågs till protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Niklas Haga och Ulrik Nordin valdes av stämman till justerare och tillika rösträknare.

6.

a. Öppen eller stängd stämma

Stämman beslutade enhälligt om en öppen stämma.

b. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman ansåg att föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst (se kallelse bilaga 1).

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 45 närvarande röstberättigade, varav en med fullmakt (se bilaga 2).

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden gick igenom årsredovisningens olika delar. Medlemmarna fick komma med frågor och kommentarer under genomgången. En medlem undrade om

orsaken till ökade kostnader för fastighetskötsel och reparationer under Not 3 med rubriken "Drift och underhåll". Styrelsen svarade att dessa kostnader fluktuerar mellan olika år och är inget som oroar styrelsen. De högre kostnaderna 2019 beror exempelvis på ett par vattenskador i enskilda lägenheter.

En annan medlem undrade om det går att minska uppvärmningskostnaderna genom att använda så kallade smarta radiatorer. Styrelsen svarade att värmesystemet i husen inte lämpar sig för sådana.

Stämman beslutade sedan att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Ingen revisor fanns på plats. Stämmans ordförande redogjorde för revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen (se bilaga 3).

Stämman hade inga frågor.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2019 (se bilaga 3).

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman fastställde styrelsens förslag på resultatdisposition för 2019 (se bilaga 3).

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja stämman ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

13. Presentation av underhållsplan samt förslag till angelägna arbetsuppgifter kommande året

Föreningens ordförande Sven Nyström informerade stämman om kommande insatser. Han berättade att husen är i gott skick, men att de löpande är i behov av underhåll. Nästa stora projekt är renovering av fönster och balkongdörrar. En upphandling kommer ske under 2020. Projektet genomförs 2021–2022.

Sven meddelade vidare att föreningen har bekymmer med råttor och arbetar tillsammans med företaget Anticimex för att åtgärda problemen. Några trapphus har ventilationsproblem som ska undersökas vidare.

Stämman hade inga frågor och godkände rapporten om kommande underhåll.

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår samt om principer för ev. andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Valberedningen föreslog att arvodet ska vara sex prisbasbelopp, d.v.s. detsamma som föregående år. En enhällig stämma godkände valberedningens förslag.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

a. Ordinarie ledamot

Valberedningen föreslog följande:

Omval av Sven Nyström och Christian Järveback (två år).

Nyval av Ulrika Ingelsson och Ethem Erdogan (två år).

Stämman beslutade att godkänna förslagen.

Därutöver kvarstår Thomas Algotsson, Göran Anund och Gustav Palmqvist i styrelsen ytterligare ett år (se bilaga 4).

b. Suppleant

Valberedningen föreslog att till suppleanter välja:

Elisabeth Winterberg och Johan Pihlblad (ett år).

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag (se bilaga 4.)

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

a. Godkänd/auktoriserad revisor

Stämman godkände förslaget att anlita företaget KPMG för föreningens revision.

b. Förtroendevald revisor

I enlighet med valberedningens förslag valdes Olle Eriksson till förtroendevald revisor.

c. Suppleant för förtroendevald revisor

Som suppleant valde stämman Julian Dent.

17. Val av valberedning

Två ledamöter lämnade valberedningen. Som ny i valberedningen valde stämman Ove Smedman. Tomas Wahl, Lisa Rydell och Emilia Franke omvaldes av stämman. Till sammankallade i valberedningen valdes Tomas Wahl.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

a. Motion 1 - Isolerglas till befintliga tvåglasfönster

Ordförande Sven Nyström förklarade hur styrelsen resonerar kring en kommande fönsterrenovering och varför styrelsen yrkar avslag på motionen (se bilaga 1). Motionären höll med i styrelsens resonemang och hade inget att

invända. Sven Nyström föreslog därför att stämman skulle betrakta motionen som besvarad. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

b. Information om bastuprojektet

Vid förra årsstämman fick styrelsen i uppdrag att utreda om en lokal på Ronnebyvägen 16 kan göras om till bastu eller gym. Sven Nyström informerade stämman om att två medlemmar bildat arbetsgrupp med målet att kunna bygga en bastu. Men styrelsen har ännu inte tillräcklig information för att kunna lägga ett förslag för stämman att ta ställning till. Styrelsen behöver exempelvis undersöka möjligheterna till installation av avlopp i lokalen.

19. Allmän information

Ingen allmän information rapporterades.

20. Avslutande

Stämmans ordförande Ken Larsson tackade alla som deltagit på mötet. Stämman avslutades kl. 20.21.

Ort

Datum

Ort

Datum

.....
Ordförande

.....
Sekreterare

Ort

Datum

Ort

Datum

.....
Justerare

.....
Justerare