

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE

Tid: Tisdag den 26 maj 2020 kl 19.00

Plats: Restaurang Industrivägen 1, Industrivägen 1, Solna

Närvarande: 21 medlemmar varav 20 röstberättigade

Fullmakt: 4

§1 Stämmans öppnande

Ted Englund hälsade välkommen och öppnade mötet

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman

§3 Val av stämмоordförande

Lars-Bertil Magnusson valdes till ordförande för stämman

§4 Anmälan av stämмоordförande val av protokollförare

Viveka Nyman valdes till protokollförare

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Franz Scheerlink och Tobias Gunnarsson valdes till justeringsmän

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman godkände att föreningsstämman blivit behörigen utlyst

§7 Fastställande av röstlängd

Medlemmarnas röstlängd fastställdes till 20 stycken närvarande och 4 fullmakter enligt bilaga 1

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Lars-Bertil Magnusson gick igenom huvudrubrikerna i förvaltningsberättelsen och stannade upp vid frågor och klargöranden enligt protokollet nedan:

Fundering kring matavfall/sopskåp: Ted informerar om turerna och att styrelsen tagit hjälp av LSS bolaget då vi behöver bygglov. Styrelsen har beslutat att inte gräva ner sopbehållare utan att byta ut nuvarande skåp, som kommer bli låsbara och både för matavfall och sopor.

Fundering kring not 4, där fastighetskostnaden är betydligt högre jämfört med tidigare år. Ted informerar om kostnaderna där hissrenovering, övernattningslägenheten och styrelserum, digitala bokningssystemet, och styling av lägenheten som såldes, ingår som poster.

Ted informerar om att vår självrisk är hög 70 000. Det beror på att det sker en hel del vattenskador i föreningen. Han uppmanar var och en att se över sina kopplingar till tvätt och diskmaskiner.

Fundering kring konsultarvode. Ted informerar att posten innehåller en del av Q-sec kostnader och arealmätning av bostad.

Fundering kring taxeringsvärde/mark har ökat. Ted informerar om att den räknas om vart tredje år.

Stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Valda delar av revisorsberättelsen lästes upp och godkändes i sin helhet av stämman

§10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Den redovisade resultat- och balansräkningen fastställdes

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkänner och fastställer styrelsens förslag på resultatdisposition.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsens ersättning är i form av en gemensam julmiddag samt sommarmiddag, tillsammans med respektive.

Det finns förslag från några i styrelsen att införa arvoden och stämman beslutar att möjlighet finns att bereda frågan under året och presentera till nästkommande årsmöte. Blir det en akut fråga, finns inget som hindrar en extra stämma.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Tomas Nyberg redovisade valberedningens arbete och förslag till styrelseledamöter

Marie Jonsson föreslås som ordförande (2021)

Ted Englund, Viveka Nyman, Tore Stenbock föreslås som ordinarie (2022)

Oscar Ljungholm, Kent Skoglund föreslås som suppleanter (2022)

Stämman valde in samtliga av valberedningens förslag i styrelsen.

Sittande i styrelsen sedan tidigare är följande:

Anna Norgren ordinarie (2021)

Ramzi Hamam ordinarie (2021)

Elisabeth Jonsson suppleant (2021)

§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Maria Ljungqvist valdes till internrevisor (2021)

§16 Val av valberedningen

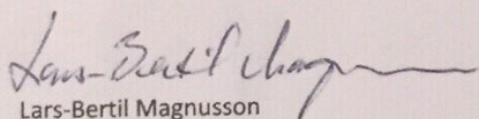
Stämman beslutade om omval av Tomas Nyberg och nyval av Franz Scheerlink

§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

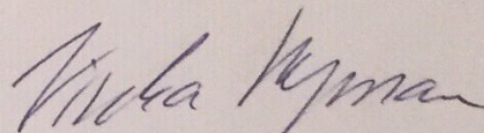
Ingen motion har inkommit/inga övriga frågor

§18 Stämman avslutades

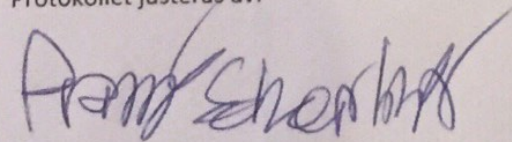
MötesOrdförande:

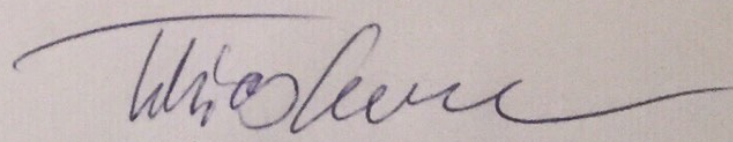

Lars-Bertil Magnusson

Protokollförare:


Viveka Nyman

Protokollet justeras av:


Franz Scheerlink


Tobias Gunnarsson