

PROTOKOLL PÅ ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 14 MAJ 2019 FÖR BRF ESSINGE KAJ

- § 1. Mötets öppnande**
Styrelsens ordförande Anders Fredriksson öppnade mötet.
- § 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd**
Förteckning över närvarande medlemmar upprättades och densamma förklarades som röstlängd. Tjugoen medlemmar, varav sexton röstberättigade deltog.
- § 3. Val av ordföranden vid stämman**
Anders Fredriksson valdes till ordförande vid stämman.
- § 4. Anmälan om ordförandens val av sekreterare vid stämman**
Annica Wilson valdes till sekreterare vid stämman.
- § 5. Fastställelse av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 6. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokoll/tillika rösträknare**
Sara Tyberg och Erik Aanstad valdes till rösträknare och justeringsmän.
- § 7. Fråga om kallelse till stämman har behörigen skett**
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för verksamheten 2018 föredrogs av Joakim Nilsson. Stämman beslöt enhälligt att förvaltningsberättelsen och årsredovisningen skulle läggas till handlingarna.
- De väsentligaste händelserna under räkenskapsåret är att JM genomfört en total fasadrenovering. Arbetet har pågått hela året och avslutades i mitten av december månad, vilket var tidigare än beräknat. Återställandet av marken håller på att slutföras under våren.
- Reglerna gällande att bostadsrättsföreningar måste tillämpa linjär avskrivning i stället för progressiv, medför att bostadsrättsföreningarna utvisar ett negativt resultat (205 912 kr). Detta är en bokföringsmässig åtgärd, det viktiga är dock att föreningens intäkter täcker kostnaderna.
- Avsättning till underhållsfonden har ökats med ytterligare 122 450 kronor för att överensstämma med budget före avskrivningar.
- Månadsavgiften kvarstår oförändrad.
- § 9. Föredragning av revisionsberättelsen**
Revisionsberättelsen för verksamheten 2018 föredrogs av Joakim Nilsson. Stämman beslöt enhälligt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslöt enhälligt att fastställa föreningens resultat- och balansräkning.

§ 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12. Beslut om användande av uppkommen vinst/täckande av förlust enligt balansräkning
Stämman beslöt enhälligt om resultatdisposition i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 13. Beslut om arvoden
Stämman beslöt enhälligt att styrelsens arvoden återgår till ursprungliga 70 000 kr med en ökning av 10 000 kr, totalt 80 000 kr (exklusive arbetsgivaravgifter).

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Jonas Burman presenterade valberedningens förslag. Förslaget godkändes enhälligt.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie ledamot	Anders Fredriksson (kvarstår 1 år)
Ordinarie ledamot	Joakim Nilsson (omval på 2 år)
Ordinarie ledamot	Annica Wilson (kvarstår 1 år)
Ordinarie ledamot	Katrin Fahlgren (nyval på 2 år)
Ordinarie ledamot	Erik Aanstad (nyval på 2 år)
Suppleant	Fredrik Nordlöf (omval på 1 år)
Suppleant	Gert Vemmerstad (nyval på 2 år)
Suppleant	Olle Strähle (nyval på 2 år)

Ordinarie ledamöterna Holger Andersson och Lieselotte Ritella avgår.

§ 15. Val av revisorer och suppleanter
Jonas Burman presenterade valberedningens förslag. Föreslogs nuvarande revisor Erik Davidsson (huvudansvarig) och Niclas Wärenfeldt (revisorssuppleant) på BoRevision. Förslaget godkändes enhälligt.

§ 16. Val av valberedning
Jonas Burman presenterade valberedningens förslag. Tomas Eklund och Jonas Burman kvarstår i valberedningen ytterligare 1 år. Förslaget godkändes enhälligt.

§ 17. Behandling av fyra inkomna motioner

1. Motion har inlämnats angående att information kring den yttre fasadrenoveringen inte har varit transparent för BRF Essinge Kajs medlemmar. Motionären ålägger

styrelsen att publicera styrelsens protokoll, med start från 2017 och framåt på BRF Essinge Kajs hemsida.

Styrelsen har behandlat inkommen motion vid styrelsemöte 2019-04-02:

Mötesprotokollen är inte offentliga handlingar. Det åligger föreningens revisor att granska protokollen. Informationsansvaret för fasadrenoveringen låg helt och hållet på Mobilbygg och JM. Styrelsen har inte haft någon möjlighet att påverka arbetet eller tidsplanerna. Motionen avstyrks.

Styrelsens förslag godkändes enhälligt.

2. Motion har inlämnats angående att Brf Essinge Kaj inköper en hjärtstartare.

Styrelsen har behandlat inkommen motion vid styrelsemöte 2019-04-02. Styrelsen undersöker bästa alternativ av att leasa eller inköpa hjärtstartare. Styrelsen föreslår att hjärtstartaren placeras i port 62 utanför tvättstugan.

Motionen bifalls.

Styrelsens förslag godkändes enhälligt.

3. Motion har inlämnats gällande installation av laddningsstolpar för elbilar i garaget.

Styrelsen har behandlat inkommen motion vid styrelsemöte 2019-04-02. En lösning förutsätter en annan driftmodell av vårt gemensamma garage. Arbeta med detta pågår.

Motionen avstyrks i nuläget.

Styrelsens förslag godkändes enhälligt.

4. Motion har inlämnats där motionären yrkar på att föreningens skötsel av utomhusmiljön utförs av en entreprenör.

Styrelsen har behandlat inkommen motion vid styrelsemöte 2019-04-02:

Styrelsen avvaktar de nya förutsättningarna och tar beslut när JM återställt trädgårdsytorna.

Motionen avstyrks i nuläget.

Styrelsens förslag godkändes enhälligt.

§ 18.

Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Stämмоordförande


Anders Fredriksson

Justerare


Sara Tyberg

Vid protokollet


Annica Wilson

Justerare


Erik Aanstad