

Protokoll, Årsstämman i Brf Halmstrået

Måndagen den 17 juni 2019 kl.19.00

Följande bostadsrätter var representerade:1(via fullmakt), 2, 3 ,4, 6, 7, 9,11, 12(via fullmakt), 13(via fullmakt), 14, 15(via fullmakt), 16, 17(via fullmakt), 18, 19, 20, 21(via fullmakt), 22, 24, 25(via fullmakt), 26, 27, 28, 29, 30 och 31.

Representation saknades för bostäderna, 5, 8, 10 och 23

Sammanträdet öppnades genom att styrelseordföranden Lena Thalín välkomnade deltagarna till 2019 års Årsstämma.

§ 1 Genomgång av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden och därmed fastställdes röstlängden

§ 2 Håkan Hjelmestam valdes till ordförande för stämman

§ 3 Ordföranden valde Maria Kataja till stämmans sekreterare

§ 4 Årsstämman beslutade att fastställa dagordningen

§ 5 Två personer, att jämte ordföranden, valdes till att justera protokollet: Elisabeth Bern Öberg och Linnea Niklasson

§ 6 Stämman förklarade att kallelse till stämman skett behörigen

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Lena Thalín presenterade Årsredovisningen med genomgång av sida för sida. Medlemmarna gav beröm och det framkom inga avvikande synpunkter.

Resultaträkning: Årsresultatet är - 5.557

Balansräkning: Summa kassa och bank 1.590 636 kr, summa tillgångar 18.471 348

Summa eget kapital och skulder 18 471 348

§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen

Föreningens revisor Kerstin Hjelmestam redogjorde, att styrelsen har, enligt bokföringslagen, fullföljt sitt uppdrag. Renovering av hissar har aktiverats i sin helhet, vilket inte överensstämmer med föreningens valda redovisningsprincip för byggnader. Vilket förklarades med att föreningen fick ett värdeintyg för hela beloppet. Det finns inga anmärkningar på de ekonomiska förhållandena, enligt extern revisorn Carina Toresson, och intern revisorn Kerstin Hjelmestam. Årsstämman godkände revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår årsstämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018.

§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för året 2018.

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

Resultatdisposition (från Årsredovisningen)

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Årets resultat	- 5 557
Balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll	- 94 687
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar	263 000
Summa balanserat resultat	-363 244
Styrelsen föreslår följande disposition:	
av fond för yttre underhåll i anspråkats	263 000
att i ny räkning överförs	-363 244

§ 12 Beslut om arvoden

Årsstämman beslutar i likhet med föregående Årsstämma, att den rörliga/disponibla delen är 6000 - 8000 kr, vars fördelning en ny styrelse får besluta om.

§ 13 Valberedningens arbete

Valberedningens sammankallande, Håkan Hjelmestam, redogjorde för, hur arbetet med att rekrytera nya ledamöter och suppleanter till styrelsearbetet har genomförts. Samt motiverade han vikten av att medlemmarna visar intresse och tar ansvar för föreningens angelägenheter. Valberedningen föreslog att bytet av ordförandeskapet kunde ske i en successiv övergång eller möjligen som ett "delat ledarskap".

Valet av funktionärer föreslogs bestå av en period av ett eller två år, för att uppnå en bra kontinuitet. M.a.o. att de som varit i styrelsen 2018/2019 väljs för ytterligare ett år och de nya för två år.

§ 14 Val av styrelseledamöter, suppleanter, funktionärer

Årsstämman beslutade att godta valberedningens förslag till funktionärer i Brf Halmstrået enl. nedan.

Styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Lena Thalín väljs på 1 år som firmatecknare, Ulf Karbin på 2 år som firmatecknare
Elisabeth Bern Öberg på 2 år som sekreterare.

Suppleanter:

Maria Kataja väljs på 1 år, Susana Viaux på 1 år, Andreas Engström på 2 år

Revisor och suppleant:

Håkan Hjelmestam, ordinarie, väljs på 1 år, Ran Tan, suppleant, på 1 år

Valberedning:

Per Thalín, sammankallande, väljs på 1 år, Kerstin Hjelmestam ledamot på 1 år

§ 15 Förslag till komplettering av stadgar § 3, angående Medlemskap

Årsmötet saknade fyra medlemmars representation på mötet för att fullt ut vara beslutsmässig gällande komplettering av stadgan § 3, med följande mening: ”att hon eller han avser att själv bosätta sig permanent i bostaden efter överlåtelsen eller så snart det är möjligt”. Därför hålls en extra stämma till hösten. Ett första godkännande av beslutet togs av stämman 2019-06-17, där 27 av 31 medlemmar var representerade.

§ 16 Tre stycken inkomna motioner:

1. Att utreda om att installera en bastu i huset

Årsmötet beslutade att de som visat intresse för bastun, ska, genom enkät, undersöka hur många av medlemmarna är intresserade av att ha bastu i huset. Resultatet visar vägen för styrelsens agerande i ärendet.

2. Att ansöka om att flytta sophantering till utanför huset

Årsmötet beslutade att inte utreda ärendet vidare i nuläget.

3. Att renovera golvet i föreningslokalen och gästrummet.

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens linje, vilket innebär att frågan om upprustning finns med i Underhållsplanen, ingår i styrelsens ordinarie arbetsuppgifter och följs upp varje år.

§ 17 Information om Grannsamverkan

Brf Halmstrået ingår i konceptet Grannsamverkan. Maria Kataja presenterade några viktiga punkter ur innehållet. Medlemmarna hade önskemål om installation av flera rörelsedetektorer runt huset.

§ 18 Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Maria Kataja

Justeras

Ordförande Håkan Hjelmestam

Justeras

Justeras

Elisabeth Bern Öberg

Linnea Niklasson