

Protokoll Årsstämma 2019

Brf Krukomakaren 1

TID: Söndag 7 april 2019 kl 15.00

PLATS: Pannrummet, Krukmakargatan 53

DAGORDNING:

1. Stämman öppnas av Dag Nyström
2. Godkännande av dagordningen.
3. Dag Nyström anmäls och väljs till stämмоordförande.
4. Hedvig Glans anmäls av stämмоordföranden och väljs av stämman till protokollförare.
5. Gustav Rathsmann och Johan Haag väljs till justeringsmän och tillika rösträknare.
6. Stämman anser att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd sker efter upprop och totalt 19 röstberättigade medlemmar närvarar varav ingen företräds med fullmakt. Se bilaga Närvaro Årsstämma 2019.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. Genomgång av årsredovisning och resultatdisposition sker av Frida Siwe.

Upptryckt version distribueras, se bilaga Årsredovisning. Generellt en god ekonomi.

- Utgifter för underhåll och renovering: tvättstugan renoverades vid årsskiftet 2018–2019. Tvättmaskiner är ej utbytta, då de är i bra skick. Kommande renoveringar, tidigast 2020, källargångar, trappuppgångar samt tak. Löpande underhåll under året, bland annat sanering, belysning, utbyte av portdoser.
- Avbetalning av lån som löpte ut 2018, 2,6 miljoner
- Resultatdepositionen; inga förändringar
- Resultaträkning; inga förändringar eller förväntade extra utgifter.
- Föreningen har en hyreslägenhet, som hyrs ut på årsbasis. Intäkt till föreningen i form av hyra, 11 000 kr/mån, som höjdes under 2018. Under 2018, i samband med balkongbygge, betalade föreningen ett balkongbygge på lägenheten. Föreningen/styrelsen har valt att avvakta eventuell försäljning av lägenheten med tanke på rådande läge på bostadsmarknaden samt att den tillför en intäkt till föreningens ekonomi, som i nuläget är god.
- Extra utgifter, not 5 och 6, inhyrd jurist i samband med att de nya stadgarna harmoniserades till rådande lagar och förordningar samt en teknisk miss, då styrelsens arvode för 2018 och 2019 registrerades under 2019.

Fråga från medlemmar: möjlighet att få ut årsredovisningen i pappersform om man ej har tillgång till digital version. Beslut om att inför nästa årsstämma ge medlemmarna möjlighet att höra av sig till styrelsemedlemmar för att få en pappersversion av årsredovisningen.

9. Frida Siwe föredrar revisorns berättelse. Revisorn Jonas Letterberg från LR Redovisning och Redovisning, har granskat ekonomi och förvaltningen av föreningen under 2018 och tillstyrker föreslagen resultatdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning.
11. Stämman beslutar att resultatdisposition sker enligt förslag i årsredovisning.
12. Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöter.

13. Arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår godkänns enligt valberedningens förslag och kommer vara oförändrat jämfört med föregående år. Den sammanlagda summan för styrelsen blir 55 000 kr exkl. arbetsgivaravgifter och revisorns arvode 11 800 kr exkl. arbetsgivararvode.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Förslag enligt nedan framlägges av valberedningen och antas av stämman. Samtliga val för en ettårs period.
Fördelningen av de 5 ledamot- och 2 suppleantplatserna fördelas på det konstituerande styrelsemöte efter årsstämman.

Omval av:

Dag Nyström

Peeter Umblia

Frida Siwe

Jenny Bäckman

Hedvig Glans

Nyinvällda i styrelsen

Margareta Borgblad

Anders Wiberg

15. Jens Forneng på LR Revision och Redovisning, Örebro/Vingåker AB väljs till revisor
16. Nuvarande valberedning, bestående av Anna Löfgren, väljs om samt att Johan Haag och Mariam Hamza väljs in i valberedningen.
17. Förslag på ändringar av stadgar enligt bilaga Stadgeförslaget Krukomakaren 1
Motivering till ändring av föreningens stadgar är att lagförändringar från 2016 som måste tillämpas. De förändringar som skett är följande:
- Paragraf 34: val av revisorer; väljer föreningen ett revisionsbolag behövs inga suppleanter
 - Paragraf 36: ansvar för golvbrunn ligger hos föreningen, ett förtydligande var föreningens och lägenhetsinnehavarens ansvar börjar och tar slut.
 - Paragraf 44: harmonisering av paragraftext till bostadsrättslagen gällande styrelsens godkännande av större åtgärder vid ombyggnation.
 - Paragraf 48: vid andrahandsuthyrningen räcker det med bara "skäl" och inte "beaktansvärda skäl", som tidigare
 - Paragraf 50 om förverkande grunder
 - Paragraf 55 rörande avsättning till reparationsfond

Bordlägger frågan då förslaget på nya stadgar som skickats ut inför årsstämman ej stämmer överens med det som beskrivs på mötet.


18. Stämman avslutades av Dag Nyström

Stockholm 4 april 2019 vid protokollet:



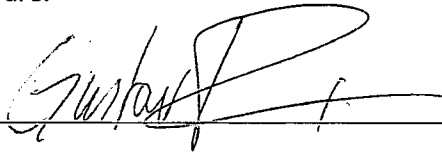
Hedvig Glans

Stämмоordförande:



Dag Nyström

Justerare:



Gustav Rathsmann

Justerare:



Johan Haag