

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i BRF Palmträdet 10

Plats: Föreningens innergård.

Datum: 2020-06-25

Tid: kl. 19.00- 20.30

§1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Ulf Angsmyr hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns. (Dagordningen finns denna gång på ett separat blad. Den dagordning som finns i bifogad årsredovisningen är felaktig).

§3. Val av stämмоordförande

Till ordförande vid stämman väljs Ann Larsson.

§4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman väljs Arne Wikström.

§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän väljs Folke Højmar och Barbro Sidia.

§6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman konstaterar att kallelse till stämman skett enligt stadgarna.

§7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs. Det är 25 närvarande varav 22 röstberättigade (se bilaga 1).

§8. Föredragande av styrelsens årsredovisning

Ulf Angsmyr föredrar årsberättelsen: Föreningen har inga lån. Inga avgiftshöjningar är planerade, och inga större underhållsarbeten är planerade under det närmaste året. Styrelsen har haft 12 styrelsemöten under året, första måndagen i varje månad.

Valberedningen har bestått av Stefan Sandberg, Helene Dahlgren och Susanne Eberstein. Vi har fullvärdesförsäkring i Protector. Vi har inkluderat BR-tillägg i vår försäkring, sådant behöver alltså inte de enskilda ha. Protectors villkor kommer att läggas ut på hemsidan.

Föreningen har 71 lägenheter med bostadsrätt, 6 lägenheter samt 8 lokaler med hyresrätt. Vi har återställt källarlokal, även utfört reparationer av tak. Antalet medlemmar var vid årets början 109; 6 medlemmar har tillkommit och 7 har avgått. Antalet medlemmar vid årets slut var 108. Tre lägenhetsöverlåtelse har skett under året, 2 andrahandsuthyrningar har beviljats.

Marko Babovic går igenom ekonomin (Resultaträkning samt balansräkning):

s. 7: Extraordinära kostnader 89.176 kr: Detta är kostnader för uppgörelse med musikstudion som hade källarlokalen innan. Det uppkom en juridisk tvist med dem kring uppsägningen. Vi blev rekommenderade en överenskommelse som båda parter kunde acceptera. Summan rör sig alltså om en förlikningskostnad.

s. 8: Vi har cirka 10 Mkr i kassan. En del har satts in i nischbanker, dock inte mer i varje bank än vad bankgarantin täcker.

s. 10: Försäkringsersättning not. 3 innebär att vi får en bonus varje år av försäkringsbolaget.

s. 11: Fastighetsskötsel gård entreprenad 42.000 kr. Vi har sett att gården inte kunde skötas av oss själva, tillräckligt intresse fanns inte bland medlemmarna. Vi ser det som en stor förbättring numera. Fastighetsförbättringar 125.603 kr; denna post rör återställande av musikstudion.

s. 12: Förvaltningsarvode. Detta rör kostnad för ekonomisk administrativ fastighetsförvaltning, SBC. Önskemål framkommer att detta specificeras kommande år. Offerter håller även på att tas in.

s. 14: Fond för yttre underhåll, reservering av belopp har skett enligt stadgar. Vi kan inte påverka detta själva, är en fast procentsats.

s. 15: Viktiga händelser efter årets slut. Fråga uppkom varför renovering av tvättstuga 2020 inte finns med. Detta beror på att denna renovering beslutades om efter att detta dokument var inskickat.

§9. Föredragning av revisorns berättelse

Torbjörn Larsson, KPMG har varit vår revisor. Ann Larsson föredrar revisionsberättelsen.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019 fastställs.

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att resultatdispositionen disponeras enligt årsredovisning för 2019:

Dispositionsförslag

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Årets resultat	-673.297
Balanserad vinst före reservering till fond för yttre underhåll	538.298
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar	-847.200
Summa balanserat resultat/ansamlad förlust	-982.199

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så:

Av fond för yttre underhåll ianspråkta	673.297
Att i ny räkning överförs	-308.902

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

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

Stämman beslutar att styrelsearvoden skall vara oförändrade på 131.000 kr per år.
Stämman beslutar att revisionsarvode skall utgå enligt faktura från KPMG.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redogör för sitt förslag enligt nedan:

<u>Namn</u>	<u>Period</u>	<u>Funktion</u>	<u>Val</u>
Arne Wikström	2 år	Ordinarie	Omval
Lars Lindberg	2 år	Ordinarie	Omval
Peter Strand	2 år	Ordinarie	Omval
Tomas Baude	2 år	Ordinarie	Omval
Christian Franchell	2 år	Ordinarie	Nyval
Louise Tåhlin	1 år	Suppleant	Omval

Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag.

Barbro Sidia lämnar styrelsen 1 år i förtid.

Ulf Angsmyr, Marko Babovic är ordinarie styrelseledamöter och dessa valdes 2019 på 2 år.
De har således 1 år kvar på sin mandatperiod.

§15. val av revisorer och revisorsuppleanter

KPMG (nuvarande) väljs. Praxis är att man sedan efter en tid byter till en ny revisor. Vi ombedes att ta in offerter även från andra revisionsbolag för att jämföra kostnaden.

§16. Val av valberedning

Till valberedning för nästa års föreningsstämma omväljs Helene Dahlgren (sammankallande) samt Susanne Eberstein och Stefan Sandberg (båda omval).

Valberedningen har haft 3 möten. Vid ett tillfälle mött hela styrelsen och riktat fokus mot saknaden av kompetenser. En ny styrelsemedlem har rekryterats. Ingen intresseanmälan inkom efter förfrågan genom i brevlådorna utdelad förfrågan. Ett avhopp från styrelsen kom också med kort varsel på grund av sjukdom.

Stämman vill tacka styrelsen för 2019 års arbete.

§17. Stämmans avslutande

Ulf Angsmyr avslutar stämman.

Stämman vill tacka styrelsen för väl utfört arbete under det gångna året.

Vid protokollet

Mötesordförande

Arne Wikström

Ann Larsson

Justeras

Justeras

Folke Højmar

Barbro Sidia

Bilaga 1

Medlemsförteckning över närvarande (röstberättigade) medlemmar

780 Helene Dahlgren
782 Klas Lindqvist
785 Folke Højmar och Susanne Højmar
786 Marko Babovic
789 Kerstin Gillwik Wiström
792 Peter Strand
797 Ann Larsson
800 Anita och Lars Hedlund
807 Anssi Suokko
810 Lars Lindberg
812 Louise Tåhlin
813 Barbro Sida
814 Cecilia Persson
818 Christian Franchell
819 Lars Brobert
821 Arne Wikström
886 Clary Andersson
887 Anine Cabrera del Toro
892 Lennart Hednert
902 Stefan Sandberg
911 Tomas Baude
914 Ulf Angsmyr och Lena Collin