

Till medlemmarna i Brf Norra Kyrkviken

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENIGSTÄMMA

Tid: Onsdag den 14/5 2020, kl 19.00

Plats: Vendelsö Bygdegård, Vendelsö gårdsväg 42

Förslag till dagordning:

- § 1 Stämmans öppnande
- § 2 Val av ordförande vid stämman
- § 3 Anmälan om styrelsens val av protokollförare
- § 4 Fastställande av dagordning
- § 5 Upprättande av röstlängd
- § 6 Val av två rösträknare tillika justeringsmän som jämte ordförande justerar protokollet
- § 7 Fråga om kallelsen till stämman behörigen skett
- § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
- § 9 Föredragning av revisorernas berättelse
- § 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
- § 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- § 12 Disposition av uppkommen vinst eller täckande av förlust
- § 13 Fråga om arvoden
- § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
- § 15 Val av revisorer & suppleant
- § 16 Val av tre personer till valberedning
- § 17 Motioner
- § 18 Antagande av nya stadgar i föreningen.
- § 19 Mötets avslutande

Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare i första hand poströstar och i andra hand deltar vid stämman.

Väl mött önskar styrelsen.



Bilagor:

1. Inkomna motioner.
2. Årsredovisning 2019.
3. Poströstningsformulär.
4. Förslag på nya stadgar.

Noteringar

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande förklarade stämman 2020 för öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande valdes Jan-Erik Neitorp.

§ 3 Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Håkan Larsson.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 5 Upprättande av röstlängd

Röstlängd är upprättad och styrelsen representerades av: Monika Lindberg, Håkan Larsson, Jan-Erik Neitorp & Joakim Jäderås.

Totalt deltog 7 personer varav 7 med rösträtt, totalt 650 röster.

Antalet röster som inkommit i förväg via post var 3825. Totalt antal röster 4 475.

Röstlängd med deltagande medlemmar bifogas i bilagor.

§ 6 Val av två rösträknare tillika justeringsmän som jämte ordförande justerar protokollet.

Till rösträknare valdes: Monika Lindberg samt Joakim Jäderås.

§ 7 Fråga om kallelsen till stämman behörigen skett

Stämman fann att kallelsen skett behörigt.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Monika Lindberg, ekonomiansvarig i styrelsen föredrog årsredovisningen.

Årsredovisningen finns som bilaga.

2019 gav en vinst på 264 tkr mot en budgeterad vinst/förlust om 595 tkr.

Andra poster som ökat under 2019 är elkostnaderna samt ombyggnation av sophusen.

Antalet medlemmar i föreningen är 75. Vi hade 7 st överlåtelse. Snittpriset per m2 gick ned/upp till ett snittpris om 38 285 per m2. Skulderna minskar då vi amorterar kontinuerligt.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Monika Lindberg, ekonomiansvarig i styrelsen föredrog revisorsberättelsen (PWC AB).

PWC har inte givit föreningen några anmärkningar.

Revisorsberättelsen finns som bilaga.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Monika Lindberg, ekonomiansvarig i styrelsen föredrog resultat- och balansräkning som fastställdes av stämman. 200 röster avstod.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

En medlem (50 röster) har ej givit styrelsen ansvarsfrihet. 450 röster avstod.

§ 12 Disposition av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Monika Lindberg, ekonomiansvarig i styrelsen föredrog dispositionen av årets resultat.

Stämman biföll årets disposition av årets resultat. 400 röster avstod.

§ 13 Fråga om arvoden

Monika Lindberg, ekonomiansvarig i styrelsen föredrog frågan om arvoden. Arvodet är budgeterat till 75 000 kr. Förslag för mötesarvode är 550 kr per möte och deltagare.

Stämman biföll styrelsens förslag till arvoden 2020. 300 röster avstod.

§ 18 Omröstning gällande de nya stadgarna

Not! 75% av samtliga röster måste bifalla förslaget för att det ska gå igenom. Sker inte detta kommer vi att vara tvungna att genomföra ytterligare en extra stämma för att rösta om detta.

Stämman bifaller motionen. Utfallet av omröstningen är att 80,45% av rösterna har lämnat bifall.

4 425 röster för, 50 röster avstod. Totalt antal röster 5 500 i föreningen.

§ 19 Mötets avslutande

Övriga frågor:

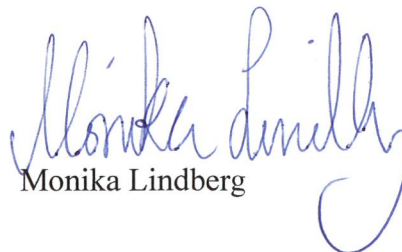
A, Kostnaden från Vattenfall gällande den delen av deras avgift som är relaterad till hur högt säkrad fastigheten är. I dagsläget har vi 20 amp säkring och styrelsen ombeds att undersöka om det går att ställa om till 16 amp för att på så sätt få en lägre kostnad.

Bilagor:

1. Årsredovisning 2019
2. Röstlängder

Protokollet justeras:


Joakim Jäderås


Monika Lindberg