

Protokoll Årsmöte Brf Ritaren 5 & 12

Protokoll från Årsmöte

Tidpunkt: 2020-05-19 19:00-19:58

Plats: Innegården under pergolan samt via Teams Videomöte

Org. nr. 769603-9333

§1 Stämmans öppnande

Joakim Björkén Kardell öppnade stämman och hälsade medlemmarna välkomna.

§2 Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Åsa Larson.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt utsänt förslag i kallelsen till stämman.

§4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Ewa Straméus.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justerare och tillika rösträknare valdes André Wachholz och David Torberntsson.

§6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman fastslog att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§7 Fastställande av röstlängd

Vid stämman var 23 medlemmar representerade. Röstlängden bestod av 18 röstberättigade och 0 fullmakt.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning gicks igenom av Åsa Larson.

- 2019 var ett år med löpande underhåll utan några stora investeringar. Föreningen följer en underhållningsplan som sträcker sig mellan åren 2013 och 2033. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till yttrefond för bland annat kommande stambyte.
- Styrelsen har under året avhållit 6 protokollförda sammanträden.
- Medlemmar i styrelsen, valberedningen samt revisorer står på sidan 1 och 2.
- Fullvärdesförsäkring finns hos Trygg Hansa och ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.
- Fastigheten värms upp via fjärrvärme. Vi har höga kostnader för både värme och vatten vilket borde ses över av kommande styrelse.
- Föreningen upplåter 80 lägenheter med bostadsrätter, 1 hyreslägenhet och 11 lokaler med hyresrätt. I gemensamma utrymmen ingår 14 garageplatser för bil och 3 för MC samt 5 förråd.

DT
ES
att

- Under 2019 målades smidesräcken på innegården och en reparation av puts-skador på gårdsmurar. Den 15 juni påbörjas renovering av tvättstuga på Blekingegatan 20. Inför 2021 planeras ommålning av fönster mot gatan. Bra om den nya styrelsen ser över underhållsplanen för uppdatering.
- Föreningens förvaltare och leverantörer står beskrivna på sidan 4.
- Föreningen har lanserat en ny hemsida samt en Facebookgrupp har bildats.
- En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med fastighetens skalskydd.
- Under året har föreningen haft ökade problem med klotter och därmed ökade kostnader.
- Hisskostnaderna har skjutit i höjden pga. stort antal reparationer samt utryckningar när hissarna har fastnat.
- Stölder har förekommit i garaget.
- Städbolag har sagts upp och upphandling av nytt städavtal pågår.
- Överlåtelse under året har varit 11 st.
- Kostnader för vattenskada på Grindsgatan 37 under not 4, sidan 11.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisorns uttalande föredrogs av föreningens internrevisor Michael Zucker.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Enhälligt beslut.

§13 Fråga om arvode för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och internrevisor för nästa verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsen har ett prisbasbelopp samt ett prisbasbelopp i reserv. Sammanlagt 94 600 kr d.v.s. två prisbasbelopp. Enhälligt beslut.

§14 Val av ordförande

Till ordförande valdes Jörgen Niklasson (val 1 år).

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

I enlighet med valberedningens förslag valde stämman Jörgen Niklasson (omval 1 år) Åsa Larson (omval 1 år), Jari Wikström Jattu (nyval 2 år), David Torberntsson (nyval 2 år) samt Erik Åslin (nyval 1 år) som styrelseledamöter. Stämman valde Anton Jonsson (omval 1 år) och Helene Andersson (nyval 1 år) till suppleanter.

Avgår gör Joakim Björkén Kardell, Annika Linné Svärd, Christer Stenfeldt och Ewa Straméus. Styrelsen består nu utav ordförande Jörgen Niklasson (vald 2019), ledamöterna Åsa Larson (vald 2019), Jari Wikström Jattu (nyval 2020), David Torberntsson (nyval 2020), Erik Åslin (nyval 2020) samt suppleanter Anton Jonsson och Helene Andersson. Samtliga suppleanter är valda på 1 år.

DT
ES
C/D

§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde Michael Zucker till internrevisor.

Stämman valde André Wachholz till internrevisorssuppleant.

Stämman valde Maria Johansson, Grant Thornton, till externrevisor samt en revisorssuppleant som utses av revisionsbolaget Grant Thornton.

§17 Tillsättande av valberedning

Stämman valde André Wachholz (sammankallande), Michael Zucker, Sara Wikström Jattu och Charlotta Forss till valberedningen på 1 år.

§18 Motioner från medlemmar

Motion angående mötesfrekvens för styrelsen

Med referens till årsstämman 2019 kom det fram att styrelsen hade haft styrelsemöte ca 7-8 gr

Detta vi tycker är en otillräcklig frekvens med tanke på ett ansvar för att förvalta en omsättning på ca 4,3M SEK och tillgångar för ca 80M SEK. Ytterligare en styrelse i så pass stor förening behöver med jämna mellanrum ta komplicerade beslut som kräver diskussion utan dröjsmål vilket inte lämpar sig för email.

Vidare: Styrelsemöten kan vara fysiska och/eller via digitala samverkansverktyg.

Stockholm 11 mars, 2020

Sara Wikström Jattu

Jari Wikström Jattu

Lägenhet 795, Blekingegatan 20A

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. Styrelsen för bostadsrättsföreningen fattade beslut att hålla styrelsemöten varannan månad under verksamhetsåret 2019 och framledes.

Styrelsearbetet för föreningen är ett ideellt arbete, vilket kräver att styrelseledamöter, både ordinarie och suppleanter, arbetar för föreningen på sin fritid.

Styrelsen har funnit att många av de beslut som hanteras under ett verksamhetsår kan tas genom maildiskussioner för att sedan protokollföras som beslut tagna per capsulam, vilket är enligt gällande riktlinjer. Exempel på detta är medlemsansökningar, beslut om enklare underhåll när något behöver åtgärdas och liknande. Detta för att korta ner den faktiska mötestid som tidigare krävdes. Under verksamhetsåret har totalt 24 beslut tagits per capsulam. Dessa finns protokollförda.

I de fall där styrelsen behöver fatta beslut som faller utanför ramen för den normala verksamheten och det i så fall finns behov för diskussioner som sker utan det dröjsmål som sker vid maildiskussioner har styrelsen möjlighet att kalla till extra beredningsmöten. Vilket skett under verksamhetsåret flera gånger.

Beslut: Stämman röstar för styrelsens förslag att avslå motionen. 17 medlemmar röstade för styrelsens förslag och 1 röstade emot. Den nya styrelsen får till uppgift att hitta sitt egna transparenta arbetssätt för det kommande verksamhetsåret gällande information till medlemmarna.

DT
Sara Wikström Jattu

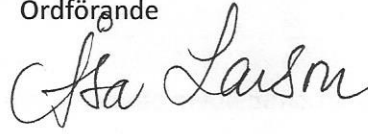
§19 Övriga ärenden
Inga övriga frågor.

§ 20 Stämmans avslutande
Åsa Larson avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Protokollförare


Ewa Straméus


Ordförande


Åsa Larson

Justerare


André Wachholz

Justerare


David Torberntsson