

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Hexametern 2

Datum: 2019-05-22

Plats: Ekensbergsvägen 63-69, föreningens samlingslokal

Närvarande medlemmar:

Eva Moqvist(6311) Jan Eriksson(6321), Nidia Lovén(6323), Florent Obesse(6331), Ava Hiori(6332), Christian Simon (6333), Stefan Holmström (6521), Samuel Merzan(6512), Louise Hollingworth (6532), Lena Nyborg(6531), Eva Larsson (6701), Karin Brunskog (6721), Nico DeLillo(6731), Guillaume Baviere(6911), Petra Westman(6921), Helena och Fredrik Wallenberg(6933)

Fullmakter:

Istria Sanchez-Autio(6903) gm Christian Simon

Föredragningslista

1. Stämmans öppnades av Stefan Holmström
2. Dagordningen godkändes
3. Stefan Holmström valdes till stämмоordförande
4. Eva Larsson valdes till protokollförare
5. Fredrik Wallenberg och Samuel Merzan valdes till justeringsmän och rösträknare
6. Stämman förklarades stadgeenligt utlyst (motioner skall vara med enl paragraf 40)
7. Röstlängden fastslogs till 17 st (inkl en giltig fullmakt)
8. Louise gick igenom styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse:

Bostadsrättsföreningen består av 41 bostadsrätter 3 hyresrätter, en affärslokal och 4 källarförråd

Hänt under året:

- Haft 12 st styrelsemöten
- Revisor har varit Michael Jennel och Valberedning bestod av Fredrik Wallenberg och Peter Källgren
- Bytt fläktar
- Polerat golven
- 5 lgh överlåtelse
- Byte belysning i trappor och källaren
- Polering trappor och entréer
- Ny städfirma
- Spolning stammar
- 4 städdagar
- Byte bredbandsleverantör med ny indragning av fiber med start 2019

- Löpande reparationer under året 39.000 kronor
- Ekonomisk förvaltning sköts av Martin Kanold, som vi haft senaste åren
- Föreningen har lån på sammanlagt 14,8 milj kr

Ekonomi:

- Årets resultat efter finansiella poster blev -315.705 kr
- Årets rörelseintäkter på 1.926.901 kr består av årsavgifter, hyresintäkter samt tv-och bredbandsavgifter.
- Årets rörelsekostnader -2.050.139 kr.
- Årets rörelseresultat blev -123.238 kr.
- Finansiella poster består mest av räntekostnader.
- Årets resultat disponeras på följande sätt. Årets resultat -315.705 kr läggs på tidigare års balanserade resultatet -2.868.012 kr. Summa resultat blir då -3.183.717 kr. Av resultatet balanseras -3.053.402 kr, resten uppgår i reservering fond för yttre underhåll.

9. Revisorns (Michael Jennel) berättelse, det konstaterades att årsredovisningen upprättats enligt god redovisningssed.

10. Stämman fastställde årets resultat och balansräkning

11. Det beslutades att resultatdisposition överförs enligt förslag

12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

13. Som arvode till styrelsen och revisor: styrelsen 2 basbelopp/år, revisorn 15.000/år.

14. Förslag från valberedningen att ta in 5 ordinarie, 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorssuppleant. Förslaget fastställdes.

15. Förslag från valberedningen om ny styrelse nedan fastslog

- Förslag från valberedningen: ordinarie ledamöter: Eva Larsson(1 år), Stefan Holmström(2 år), Jan Eriksson(1 år), Nico de Lilio(2 år), Louise Hollingworth(2 år)
Suppleanter: Helena Wallenberg(1 år), Florent Obesse(1 år)

16. Val av revisor och revisorssuppleant: Mikael Jennel auktoriserad revisor från Baker Tilly, som suppleant Fredrik From även han auktoriserad revisor från Baker Tilly.

17. Till valberedning utsågs Karin Brunskog och Peter Källgren

18. Motioner

- Sänkning av avgift – finns inte utrymme för det i nuläget

19. Stämmans avslutades.

Brf Hexametern 2

Vid protokollet

Justeras, mötesordförande

Eva Larsson

Stefan Holmström

Justeras

Justeras

Samuel Merzan

Fredrik Wallenberg