

Bostadsrättsföreningen

TENNHJÄRTAT =====

Protokoll fört vid ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA i Brf Tennhjärtat 2019 – 06 – 12, kl 18.00 i Lärarinnehusets samlingsal

1. Stämmans öppnande

Bengt Säberg förklarade stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslog Bengt Säberg som stämмоordförande. Bengt Säberg valdes.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande valde Christina Gars som protokollförare.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

5. Val av två justerare, tillika rösträknare

Ann-Katrin Berntzon och Viveca Ernefors valdes, enligt valberedningens förslag, att jämte ordförande justera dagens protokoll.

6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst


Konstaterades att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Upprättad förteckning över 23 beslutande, inklusive åtta fullmakter, fastställdes som röstlängd. Sif Kullerstrand samt Birgit Ekesiöös dödsbo företrädde av Tage Forsberg. Ingrid Hagbrink samt Inga-Brith Ebbefalk företrädde av Margareta Magnusson. Helena Östling samt Gösta Ek företrädde av Christina Gars. Mikael All företrädde av Lars Ericson. Edvard Thermaenius företrädde av Bengt Ekbohm.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2018 delades ut i samband med kallelsen. Ordförande gick igenom sida för sida. Eftersom föreningen under året övergått till Sveriges BostadsrättsCentrums (sbc) redovisningssystem krävdes en del förtydliganden. Antalet medlemmar (s 5 i Årsredovisningen) bör rättas. Vidare bör totalytan, inkl. gemensamma utrymmen, anges och påverka vissa nyckeltal (s 5). I not 13 bör anges vilka lån som har rörlig 3-månadersränta. Vidare konstaterades att den, av stämman, anslagna summan för styrelsearvoden hade överskridits med 1 000 kr. Slutligen konstaterades, att den

Ch.g. 20 

införda Förenklingsregeln, detta år inneburit att Årsresultatet påverkats negativt med hela 56 698 kr.

9. Föredragning av revisorns berättelse.

Bengt Säberg föredrog revisionsberättelsen. Mötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Resultat och balansräkning fastställdes till -134 497 kr resp 26 145 286 kr

11. Beslut om resultatdisposition

Mötet beslutade att i ny räkning överföra 1 532 644 kr.

12. Beslut om ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår 25 000 kr (exkl arbetsgivaravgifter) som arvoden till styrelsen för att fördela inbördes, vilket beviljades av stämman. Till revisor utgår, enligt valberedningens förslag, 3 750 kr inkl moms.

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Valberedningen redogjorde för sina överväganden och efter diskussion beslöt stämman att välja fyra ledamöter och två suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag: Ordförande Bengt Ekbohm (nyval, tidigare ledamot), som ledamöter nyval av Lars Ericson, Sven Lange, och Edvard Thermaenius, samt som suppleanter nyval av Margareta Magnusson och Christina Gars (tidigare ledamot). Stämman beslöt att välja enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslöt att välja Bengt Säberg (omval) som revisor och Ann-Katrin Berntzon (nyval) som revisorssuppleant, enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning

Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av Ann-Katrin Berntzon (omval) sammankallande och Ingrid Hagbrink (omval), med hjälp av styrelsen vid behov.

Ch. G. 20 AS ACK

18. Inkomna motioner

De tre motioner som inkommit samt styrelsens yttrande över dem delades ut tillsammans med kallelsen.

Motion 1 och 2 (ett återkommande ämne) rör sänkning av åldergränsen till 50 år för nya medlemmar i vår bostadsrättsförening. Votering begärdes och genomfördes. Motionen avslogs med 12 röster mot 11.

Motion 3 rörde fortsatt anlåtande av professionell trädgårdshjälp.

Motionen bifölls.

19. Stämman avslutades och samkväm vidtog.

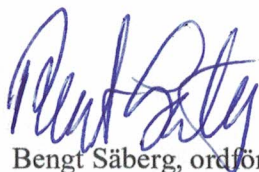
Justeras:



Ann-Katrin Berntzon



Viveca Ernefors



Bengt Säberg, ordförande



Christina Gars, sekreterare