

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Tennhjärtat 2020-05-13

Tid och plats: kl. 16:00 i Lärarinnehemmets samlingslokal

På grund av Coronasituationen hade ursprungligen stämman tänkts hållas utomhus men vädersituationen på stämmodagen tillät inte denna lösning.

I kallelsen hade medlemmarna uppmanats att begränsa antalet deltagare genom att ge fullmakt åt någon annan medlem.

1 Stämmans öppnade

Ordf. Bengt Ekbohm 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 Lars Ericson som protokollförare.

4 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes

5 Val av två justerare, tillika rösträknare.

Ann-Katrin Berntzon och Helena Östling 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 15 beslutande, inklusive 3 fullmakter, fastställdes som röstlängd. Anna-Greta von Knorring och Ulla Edholm företrädde av Helena Östling. Tage Forsberg företrädde av Margareta Magnusson.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2019 utdelades i samband med kallelsen. Ordförande gick igenom sida för sida. Sid 12 Tomträtsavgäld visar avvikelser mellan 2018 och 2019. Detta beror på att för 2018 års redovisning har en periodisering om 5 kvartal använts och för 2019 4 kvartal.

Helena Östling önskade förtydligande om TV utbudets analoga resp. digitala kanaler.

Lars E förklarade att efter september 2020 måste alla ställa om sina TV apparater till digital mottagning.

Årsredovisningen lades därmed med godkännande till handlingarna.

9 Föredragning av revisorns berättelse.

Bengt Säberg föredrog revisionsberättelsen. Mötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

AS
HS
AS

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Resultat och balansräkning fastställdes till -110 183 kr resp. 25 835 593 kr.

11 Beslut om resultatdisposition.

Mötet beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag, att i ny räkning överföra 1 275 461 kr

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

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

Valberedningen föreslår 25 000 kr (exl. Arbetsgivaravgifter, oförändrat) som arvoden till styrelsen att fördela inbördes, vilket beviljades av stämman.

Till revisor utgår 3 000 kr plus moms (oförändrat)

Stämman beslöt enligt förslaget.

14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter.

Valberedningen presenterade sitt förslag och stämman beslöt att välja tre ledamöter och två suppleanter.

15 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslöt att enligt valberedningens förslag omvälja

Bengt Ekbohm som ordförande, Lars Ericson och Edvard Thermaenius som ledamöter samt Christina Gars (omval) och Roland Nilsson (nyval) som suppleanter.

16 Val av revisor och revisorssuppleant.

Stämman valde Bengt Säberg (omval) som revisor och Sven Lange (nyval) som revisorssuppleant.

17 Val av valberedning.

Stämman beslöt att välja Ann-Katrin Berntzon (omval och sammankallande) och Margareta Magnusson (nyval) som valberedning.

18 Inkommen motion och förslag till stadgeändring.

En inkommen motion och styrelsens yttrande över den utdelades tillsammans med kallelsen.

Motionen berörde lägenheternas handdukstorkar, som enligt nuvarande stadga ska underhållas av medlemmarna. Motionären hemställde att stadgans § 35 ändras genom att orden "eller VVC kopplad" stryks varvid ansvaret tas bort från bostadsrättshavaren.

Detta innebär en stadgeändring som kan fastställas slutligen vid en extrastämma senare under året.

Stämman biföll motionen och den föreslagna stadgeändringen.

19 Övriga frågor

De motordrivna portöppnarna har smärre felaktigheter.

Port 12 öppnas alldeles för snabbt och våldsamt.

Port 14 öppnas inte alltid vid tryckning på knappen.

Lars E åtog sig att kontakta Bromma Stadsdelsförvaltning om service och åtgärd på dessa handikaphjälpmedel.

20 Stämmans avslutande

Bengt Säberg förklarade stämman avslutad kl. 16:35.

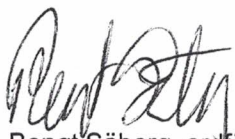
På grund av Corona situationen kunde inte något samkväm med förtäring hållas.

Vid protokollet
2020-05-14



Lars Ericson, mötessekreterare

Justeras



Bengt Säberg, ordförande

Justeras



Ann-Katrin Berntzon

Justeras



Helena Östling