

PROTOKOLL Föreningsstämma 2019

BRF Linnégatan 41 – 45

Datum, tid: 2019-05-13 kl. 19.00,

Plats: Restaurang Istället

§1. **Öppnade** kl. 19.00.

§2. **Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

§3. **Val av stämмоordförande**

Daniel Gråsjö väljs.

§4. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Tina Olsén anmäls som protokollförare.

§5. **Val av två justerare tillika rösträknare**

Monica Håkansson och Nina Kiani väljs.

§6. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.**

Stämman finner att denna blivit stadgeenligt utlyst.

§7. **Fastställande av röstlängd**

Stämman finner 40 röstberättigade varav en företräd med fullmakt. Stämman beslutar att fastställa röstlängden.

§8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande går igenom styrelsens årsredovisning. Ett fel uppdagades, likviditeten ska vara 167 % och inte 11 % som står i årsredovisningen. Därefter godkänner stämman att årsredovisningen kan läggas till handlingarna.

§9. **Föredragning av revisorns berättelse**

Stämмоordförande går igenom revisionsberättelsen. Stämman godkänner att revisorns berättelse kan läggas till handlingarna.

§10. **Beslut om resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att resultat- och balansräkning kan fastställas för 2018.

§11. **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen för 2018.

§12. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

§13. **Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och valberedningen för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutar att samma arvode som för 2018 ska gälla. Se bilaga

§14. **Frågan om stämman ska utse styrelseordförande samt eventuella val**

Stämman beslutar att styrelsen utser ordförande vid det konstituerande styrelsemötet.

§15. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens namnförslag bifalles, sju ledamöter och en suppleant.

Ordinarie: Peter Åberg (omval 1 år), Anna Svenningson (omval 2 år), Linnéa Hult (omval 2 år), Reza Mobini (omval 2 år), Kenth Osbakk (2 år), Håkan Moldén (1 år kvar), Tina Olsén (1 år kvar).
Suppleanter: Siv Eurén (omval 2 år).

§16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att välja Åsa Nilsson, ordinarie revisor (omval 1 år) och Mats Andrén, revisorssuppleant (nyval 1 år). Som extern revisor väljs PwC (omval).

§17. Val av valberedningen

Peter Arnbert (omval), Sverker Cassberg (omval), Göran Holmberg (omval), Kia Linder (omval), Meta Martinsson (nyval). Till sammankallande valdes efter omröstning Peter Arnbert (17 röster) mot Sverker Cassberg (16 röster).

§18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Motion 1 A - C

1 A – B. Behov av nya balkongräcken mot gårdsplanen.

Styrelsen har påbörjat ärendet och har kontaktat TidX för förslag till åtgärd.

1 C. Behov av ny hantering av garageplatser.

Primär som förvaltar parkeringsplatserna i garaget har inte fungerat. Styrelsen har utsett Håkan Moldén under våren som ansvarig och som ersätter Primär. Nya garageregler har införts.

Stämman anser att motionen 1 A – C av styrelsen är besvarad.

Motion 2. Behov av en medlem eller grupp av medlemmar som är ansvarig(a) för garaget. Se under pkt 1 C och stämman anser att motionen genom styrelsens svar är besvarad.

Motion 3. Behov av elektronisk och automatiserad hantering av p-tillstånd för gästparkeringsplatser, samt betalningssystem för p-tillståndet, bokning av terrass, biljardrummet, bastun och gästlägenheten.

Styrelsen håller på att undersöka om det går att koppla alla bokningar till hemsidan, förutom tvättstugan som kommer att ha kvar sitt bokningssystem. En utvecklare är anlitad för att inkludera ett betalningssystem. Stämman anser att motionen genom styrelsens svar är besvarad

Motion 4. Installation av en avfuktare i tvättstugan.

Stämman godkände styrelsens förslag att Welco ser över en lösning för avfuktning och att motionen därmed är besvarad.

Motion 5. Tydlig, lättillgänglig information till medlemmarna.

Tidigare var det 15 snäpptavlor, stora och små, som informationen sattes upp på. Flera är borttagna och finns nu i entréerna och i alla hissar. Styrelse tar till sig synpunkterna och ska även framöver tänka på läsbarheten med bibehållet informationsflöde. Stämman anser att motionen genom styrelsens svar är besvarad.

Motion 6. Uteplatsen framför Lidl.

Styrelsen har bett WeFix att rita en lösning, som ska innefatta gräsmatta, träd och buskar. Stämman anser att motionen genom styrelsens svar är besvarad.

Motion 7. Hälsa på alla nya medlemmar välkomna till föreningen med ett personligt besök av styrelsemedlem/-mar

Håkan Moldén ansvarar och tar kontakt med nya medlemmar. Ny broschyr om Brf är framtagen och överlämnas vid besöket. Stämman anser att motionen genom styrelsens svar är besvarad.

§19. Avslutande 20.55

Stämмоordförande, Daniel Gråsjö

Sekreterare, Tina Olsén

Justerare, Nina Kiani

Justerare, Monica Håkansson
