

Brf Gåshaga Pirar 4

Ordinarie föreningsstämma 2019

Plats: Restaurang/hotell Pier 16, Vårdshusvägen, Lidingö, 2019-05-23.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Halldén

§ 2 Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes av stämman.

§ 3 Närvaroförteckning

Förteckning över medlemmarna, för påteckning, har funnits i stämmans lokal. Närvarande medlemmar samt ombud har prickats av i förteckningen av Martin Bolinder. Den, som representerar respektive bostadsrätt, har erhållit en röstsedel att användas vid eventuell votering. 36 röstberättigade bostadsrätter var representerade.

§ 4 Val av ordförande vid stämman

Jan Ahlström valdes till ordförande vid stämman.

§ 5 Ordförandes val av protokollförare

Jan Uhler utsågs till protokollförare.

§ 6 Val av justeringsmän och rösträknare

Stämman valde Bo Eliasson och Håkan Hammarström som justeringsmän och rösträknare.

§ 7 Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning

Enligt stadgarna, § 17, föreskrivs en kallelsetid på 2 till 4 veckor. Årets kallelse till stämma den 23 maj har delats ut den 7 maj. Kallelsen fanns även på hemsidan. Stämman förklarades behörigt sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen för föreningen

Bo Lindahl föredrog och kommenterade årsredovisningen för 2018. Denna har distribuerats till samtliga i tryck den 12 maj innan årsmötet, den 23 maj. Årsredovisningen bekräftades vara framlagd.

§ 9 Revisionsberättelsen

Bo Lindahl föredrog revisionsberättelsen, bilagd med årsredovisningen. Revisorerna förordar ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret 2018.

§ 12 Beslut i fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel **153.537 kr**, efter avräkning av årets förlust, -822.568 kr, disponeras så, enligt stadgarna, att till fond för yttre underhåll avsätts 525.000 kr, och att från fond för yttre underhåll tas i anspråk 35.172 kr. I ny räkning överföres **-1.158.859 kr**.

§ 13 Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och till revisorerna.

Bo Eliasson, Valberedningen, föredrog valberedningens förslag till arvoden för styrelse och revisorer fram till dess att föreningens nästa ordinarie stämma hålls.

Stämman beslöt, i enlighet med Valberedningens förslag, ett oförändrat styrelsearvode, att gälla för mandat-perioden 2019/2020 och uppgå till 160.000 kr, exklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter, att fördelas av styrelsen inom sig.

Stämman beslöt vidare i enlighet med Valberedningens förslag, att ersättning till revisorer för mandatperioden 2019/2020 ska ske enligt godkända räkningar.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Madeleine Mortensen, Valberedningen, presenterade ledamöterna i valberedningen och föredrog därefter valberedningens förslag till styrelse för perioden 2019/2020, också upptaget i kallelsen till stämman. Valberedningen föreslår ingen suppleant för det kommande året.

Stämman beslöt i enlighet med Valberedningens förslag att välja följande styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Hans Halldén	omval (Skepparkroken 3)
Jan Uhler	omval (Skepparkroken 7)
Lars Celsing	omval (Skepparkroken 3)
Birgitta Wiklander	omval (Skepparkroken 16)
Martin Bolinder	nyval (Skepparkroken 14); tidigare suppleant.
Madeleine Lindahl	nyval (Skepparkroken 10)
Johan Fahlström	nyval (Skepparkroken 18)

§ 15 Val av revisorer

Bo Eliasson, Valberedningen, föredrog valberedningens förslag till revisorer för mandatperioden 2019/2020.

Stämman beslöt, enligt valberedningens förslag, att för tiden till nästa ordinarie stämma välja:

Ordinarie revisor:

Auktoriserad revisorn Jan-Ove Brandt, KPMG, omval

Suppleant:

Auktoriserad revisorn Stefan Adebahr, KPMG, omval

§ 16 Val av Valberedning

Ordföranden hänvisade till det förslag från Valberedning för perioden 2019/2020, som också redovisats i kallelsen.

Stämman beslöt, i enlighet med Valberedningens förslag, att för tiden till nästa ordinarie stämma hållits välja följande valberedning:

Yvonne Blidhem (omval), Skepparkroken 16
Bo Eliasson (omval), Skepparkroken 3
Caroline Halldén (omval), Skepparkroken 3
Johan Mårdh (omval), Skepparkroken 5
Arnulf von Zedtwitz-Liebenstein (nyval), Skepparkroken 7
Carolina Hansson (nyval), Skepparkroken 18

§ 17 Förslaget till nya stadgar

Förslaget hade bifogats kallelsen till stämman utvisande tillägg/ändringar. Förslaget godkändes i denna andra omgång och de nya stadgarna fastställdes därmed.

§ 18 Motioner

Från Helen Palm har inkommit tre motioner avseende: dörröppnare och takbelysning samt rörande lönsamhet av solpaneler. Motionerna har redovisats i kallelsen till stämman.

Styrelsen har i kallelsen till stämman kommenterat alla tre motionerna.

Avseende dörröppnare gavs bifall till styrelsens tidigare gjorda bedömning.

Avseende takbelysning accepterades styrelsens bedömning.

Avseende solpaneler gav stämman styrelsen i uppgift att utreda lönsamheten i att installera solpaneler på taken.

Från Magnus Kronqvist har inkommit en motion avseende belysning i trapphuset.

Styrelsens svar avgivet i kallelsen är att problemet har åtgärdats. Accepterades.

§ 19 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade stämman.

§ 20 Information lämnad utanför stämmans protokoll

Översiktliga kommentarer lämnades om budgetläget för det kommande året.

Förlängning av bredbandsavtalet med Comhem har tecknats med höjd in-datahastighet, 100 MB och förväntad avsevärd höjd hastighet om ca ett år. Nya modem blir tillgängliga.

Brand och säkerhetskontroller har utförts av experter, som lämnat rekommendationer.

Brandvarnare i alla lägenheter kommer att bytas till ny typ under det kommande året.

Information gavs om möjligheter för inkoppling av elbilar. Garaget har redan i nuläget principiell kapacitet för 30 bilar.

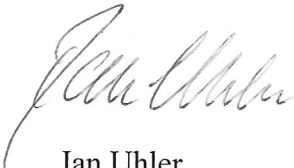
Informerades om den planerade omläggningen av strandpromenadens träplankor. Planen är byte av södra delen under två år. För vår del har avsatts medel täckande kostnaden.

§ 21 Avtackande

Avgående ledamöterna Bo Lindahl, Staffan Wennberg och Jan Ahlström avtackades för deras mångåriga och synnerligen förtjänstfullt arbete i styrelsen.

Avgående sammankallande i valberedningen Madeleine Mortensen avtackades för stort engagemang och drivande roll.

Vid protokollet



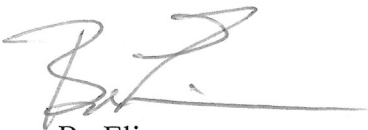
Jan Uhler
Protokollförare

Justeras




Jan Ahlström
Ordförande för stämman

Justeras



Bo Eliasson

Justeras



Håkan Hammarström