

Bostadsrättsföreningen Brännö Utkiken

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma den 31 mars 2015

Tid: Tisdag 31 mars 2015 kl 18.30

Plats: Vassdalsvägen 10 B

Närvarande:

Peter Jonsvik, Kia Jonsvik, Marion Axelsson, Ann-Sofie Eriksson, Evelina Ahlqvist Johnels, George Winnberg, Jennifer Högberg, Lena Drews, Gunnar Petersson, Maria Nyström, Kristian Isberg Egnahemsbolaget, Ylva Riquelme Egnahemsbolaget, Britta Jansson.

Fullmakt: Inlämnad fullmakt för Agneta Rehal godkändes och lades till röstlängden. Ann-Sofie Eriksson har fått rätten att utöva denna fullmakt på stämman 2015-03-31.

1. Peter Jonsvik förklarade mötet öppnat.
2. Röstlängden fastställdes. En röst per hushåll. Företrädare för Egnahemsbolaget har en röst.
3. Peter Jonsvik valdes till stämмоordförande.
4. Stämмоordförande valde Maria Nyström till protokollförare.
5. Britta Jansson valdes av stämman att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Lena Drews valdes till rösträknare
7. Stämman har blivit stadgeenligt utlyst. Några mötesdeltagare anmälde dock svårigheter att logga in för att få handlingar via hemsidan.
8. Styrelsens årsredovisning för 2014 framlades av Peter Jonsvik. Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.
9. Revisionsberättelsen lades fram av ordföranden och lästes igenom av samtliga som deltog i stämman. Ordföranden har regelbundet lämnat protokoll och redovisning till revisorn.
10. Resultat- och balansräkning godkänns efter en justering av en summa i balansräkningen. Beslut togs också om att årsredovisningen skulle registreras hos bolagsverket, eftersom den kan vara av intresse för kommande köpare.
11. Den resultatdisposition som anges i årsberättelsen godkändes av stämman.
12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Gunnar Petersson knöt även an till en annan ansvarsfråga, som gäller föreningens gemensamma ansvar för att nya medlemmar ska känna sig välkomna. */Britta meddelade att alla förutom rättigheter också har skyldigheter samt att valberedningen i sin skrivelse föreslagit att ett informationsmaterial skall delas ut till alla nya medlemmar, särskilt med hänsyn till de som aldrig bott i bostadsrätt tidigare. Justerat 150415/.* BJ.

13. Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska utökas från 3 till 5 och suppleanterna ska vara 2. Antalet styrelseledamöter utökas för att minska belastningen på enskilda ledamöter fr.a. ordföranden.

14. Beslut om arvoden: /Peter Jonsvik utsågs till förvaltare och skall för detta ha ett arvode på 18.000 kr; dvs 1.500 kr/månaden betalas löpande + sociala avgifter/år. Därtill kommer ersättning till Peter Jonsvik ... /Justerat 150415/ för bokslut 31/12: 2.000 kr (som inte förre förvaltaren Riksbyggen gjorde) och årsredovisning till stämman 3.000 kr. Summa 5.000 kr + soc. avgifter. Styrelsen hanterar 15.000 kronor + soc. avgifter. Revisor 5.000 kr + moms. BY.

15. Beslut togs att styrelsen ska välja ordförande på sitt konstituerande möte direkt efter stämman.

16. Val av styrelse: Peter Jonsvik 2 år, George Winnberg, 2 år, Ann-Sofie Eriksson, 1 år, Gunnar Petersson, 1 år, Evelina Ahlqvist Johnels, 1 år. Suppleant 1: Ylva Riquelme 1 år, suppleant 2: Maria Nyström, 1 år. Suppleanterna tillträder i den ordning de blivit valda.

17. Till revisor valdes Berit Barkin (omval 1 år), och revisorssuppleant Britta Jansson (omval 1 år). I samband med val av revisorssuppleant preciserades detta uppdrag till att bland annat handla om att följa upp beslut som styrelsen tagit och ska utföra samt att granska att dessa blivit gjorda.

18. Till valberedning valdes Kia Jonsvik.

19. Ärende från styrelsen till stämman:

1. Försäkring. Kjell Thornblad redogjorde 2014 för att alla insatser till fullo erlagts med 44.348.000 kronor. Detta överensstämmer med den ekonomiska planen och det innebär att Insatsgarantiförsäkringen hos Gar-Bo nr 6024328 därmed kan återkallas. Beslut togs på stämman 2013 och konfirmeras härmed.

2. Trivselregler kompletterar skötselavtalet i pärmerna från Egnahemsbolaget samt våra stadgar.

Motion 3 (om prova på medlemskap i Bostadsrätterna) godkändes. Styrelsen beslutade 17/2 att på prov gå med i bostadsrätterna fram till årsskiftet.

Motion 4 (angående administrativa rutiner kring motioner och fullmakter). Detta finns redan i stadgarna, men styrelsen kommer att informera tydligare nu när det finns fler styrelsemedlemmar att fördela arbetsuppgifterna på.

20. Ett enhälligt beslut togs om följande stadgeändring:

§7 tillägg om att styrelsen kan göra en kreditupplysning vid ansökning om medlemskap.

§10 tredje stycket sista raden stryks: handlar om Riksbyggen och att man kan beställa en blankett från dem.

§12 ord saknas och ska läggas till innan styrelsen: **fastställs** (Det kom bort i samband med redigeringen av stadgarna förra året).

§12 ändring pga. bokföringsnämndens beslut. Texten i andra stycket om föreningens kostnader ändras till ”**så att ekonomin är långsiktigt hållbar**”.

§38 första stycket sista meningen stryks. Det handlar om Riksbyggens formulär.

21 Avslutning av stämman. Avgående ledamöter avtackades.

En extrastämma bestämdes till 15 april 18.30 med följande agenda:

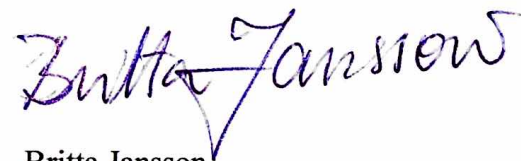
1. Bekräftelse av stadgeändring
2. Motion 1 från Agneta Rehal (ang. riktlinjer mm.)
3. Motion 2 från Ann-Sofi Eriksson och Marion Axelsson (ang. avyttring av föreningens fastighet/tomträtt mm.)

Brännö den 1 april 2015



Peter Jönsvik

Stämмоordförande



Britta Jansson

Justerare



Maria Nyström

Sekreterare