

# **PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I BRF CENTRALPALATSET DEN 11 MAJ 2019**

- 1. Öppnande.** Föreningens styrelseordförande Eric Cronström öppnade årsmötet i La Couronnes källare Colibri på Södra Förstadsgatan 36 i Malmö.
- 2. Godkännande av dagordning.** Dagordningen godkändes av stämman.
- 3. Val av stämмоordförande.** Niklas Hansson valdes till mötesordförande.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.** Anmäldes Martin Theander.
- 5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare.** Magnus Lundh och Britt-Inger Lustig Bremer valdes till justeringspersoner och rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.** Föreningens stadgar anger att ordinarie stämma skall utlysas senast två och tidigast sex veckor i förväg. Datumet den 11 maj meddelades först i utdelat nyhetsbrev den 18 december 2018. Kallelse med dagordning sattes upp i samtliga trappuppgångar och delades ut i samtliga medlemmars brevlådor den 8 april (drygt fyra veckor innan stämman). Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst.
- 7. Fastställande av röstlängd.** Varje bostadsrätt har en röst, även om den vid stämman representeras av mer än en person. Medlem som innehar flera bostadsrätter innehar också endast en röst. Medlem kan med fullmakt rösta för annan bostadsrätt än sin egen (endast en fullmakt per deltagande medlem). Röstlängden fastställdes. Närvarande var Alexander Baltaev (3534), Ulf Bellander (3314), Anders Bremer (4539), Angus Carnegie (3313), Christophe Carvenius (2535), Eric & Lilly Cronström (1601), Niklas Hansson (5210), Erik Grahn (4318), Knut Gyllin (3203, med fullmakt för Henrik Schnell i 4608), Jens Håkansson (3204), Lisbeth Johansson (4209), Linda Lemaire (1143), Björn Lindbom & Birgitta Sporrang (4208), Jens Lundgren (6542), Magnus Lundh (1317, med fullmakt för Anna-Lena Nyström i 1316), Britt-Inger Lustig Bremer (4538), Alexander Magnusson (6322), Alfred Nyberg (1602), Jakob Redlund (3533), Johan Sandberg (2205), Aleksandra Sarmes (2315), Anna-Karin Sersam (6211), Vassil Simittchiev (1207) och Martin Theander (1427). 26 personer från 24 bostadsrätter deltog, varav 26 röstberättigade inklusive 2 giltiga fullmakter. Vid ordinarie stämma 2018 deltog 24 röstberättigade av våra 51 möjliga, mellan 2009 och 2017 deltog 17-23 röstberättigade.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.** Årsredovisning för 2018 föredrogs av styrelseordförande Eric Cronström.
- 9. Föredragning av revisorns berättelse.** Revisionsberättelse för 2018 föredrogs av internrevisor Christophe Carvenius.
- 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.** Resultat- och balansräkning fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.
- 11. Beslut om resultatdisposition.** Den balanserade vinsten från 2017 var 1 383 853 kronor, vilket ihopslaget med årets resultat 632 329 samt efter reservering enligt föreningens stadgar om -121 000 kronor till fond för yttre underhåll, utgör balanserat resultat 1 895 182 kronor.

Stämman beslutade att disponera balanserat resultat med extra reservering om –350 000 kronor till fond för yttre underhåll, så att 1 545 182 kronor överföres i ny räkning.

**12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.** Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det avslutade verksamhetsåret.

**13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår.** Arvoden har inte betalats ut i föreningen sedan den bildades 1988. Styrelsen har klarat många omfattande projekt på fritiden, men det kan uppstå en situation då någon styrelsemedlem behöver lägga så mycket tid på ett ämne att möjlighet till kompensation för lönebortfall blir avgörande för internt genomförande. Sedan 2005 har stämman därför avsatt ett prisbasbelopp (i år 46 500 kronor) till styrelsens förfogande för året. Styrelsen har således under pågående verksamhetsår fritt kunnat ta ställning till om detta skall användas eller ej. Hittills har en del sådana pengar lagts på medlemsaktiviteter (gårdsfester och liknande) samt på julmiddag för styrelsen. Årets stämma beslutade att ge styrelsen förnyat förtroende i detta avseende.

**14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.** Stadgarna anger att styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ordinarie samt minst en och högst tre suppleanter. 2018 års styrelse bestod av sju ordinarie och två suppleanter. I år avgår suppleanten Johan Sandberg. Valberedningen hade lämnat in sina förslag som drogs av mötesordföranden, Niklas Hansson från valberedningen. Stämman nyvalde för 2019 Alexander Baltaev och Roger Sandström som suppleanter. Stämman omvalde suppleanten Jens Håkansson, nu som ordinarie ledamot, samt ordinarie ledamoten Ulf Bellander, nu som suppleant. Stämman omvalde därefter som ordinarie ledamöter Anders Bremer, Eric Cronström, Isabella Diorell-Hansson, Knut Gyllin, Alexander Svensson och Martin Theander.

**15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.** 2018 års revisorer var Christophe Carvenius (intern) och Per Larsson (extern), med Fredrik Bengtsson och Jens Lundgren som interna suppleanter. Stämman omvalde till intern revisor för 2019 Christophe Carvenius och omvalde Per Larsson till extern revisor. Fredrik Bengtsson och Jens Lundgren omvaldes som suppleanter.

**16. Val av valberedning.** Stämman omvalde enligt styrelsens förslag Daniel Eriksson och Niklas Hansson som valberedning.

**17. Månadsavgift.** Styrelsen beslutar och informerar i denna fråga. Föreningens avgift höjdes senast 1998. Vi bör alltid ha beredskap för någon procents höjning, men styrelsen såg ingen orsak till höjning just i år. Det som främst kan påverka avgiften är att vi bor i ett äldre hus med olika reparationsbehov från tid till annan, samt avskrivningsstorlek och räntenivåer. En ny faktor är att Shock har lämnat vår stora gamla biograflokal. Många lokaler står tomma i området, det kan ta tid att hitta ny hyresgäst och detta lär påverka ekonomin.

**18. Beslut om gemensam el.** Anders Bremer drog ärendet, som skulle innebära att alla husets abonnemang förvandlas till ett gemensamt. Varje medlems elkostnad blir därmed lägre och faktureras på månadsavin. En möjlig bieffekt är att vi lättare kan installera solceller. Stämman beslutade att styrelsen skall genomföra gemensam el.

**19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.** Sista datum för motioner är enligt stadgarna den 1 mars, men eftersom stämman hölls först den 11 maj var tiden förlängd till den 6 april. Inga motioner hade inkommit.

**20. Avslutande.** Ordföranden tackade för alla medlemmars närvar och avgående Johan Sandberg för hårt arbete i föreningen under de senaste åren, samt övriga i styrelsen för det gångna arbetsåret. Den formella delen av stämman avslutades, informationspunkterna nedan gicks igenom och samkväm med löksoppa påbörjades därefter.

**Allmän information.**

- \* Byte av teknisk förvaltning under sommaren, nygammal bekantskap. Knut berättade.
- \* Linda Lemaire informerade om att La Couronnes öppettider är måndag-torsdag till 23.00 (24.00 på prov), fredag-lördag 01.00 (02.00) och söndag 22.00 (23.00) samt utomhus april-oktober 22.00 (24.00 fredag-lördag). Linda berättade också att alla boende får 15 procent i rabatt på notan, samt ursäktade en del stök på senare tid.
- \* Britt-Inger Lustig väckte fråga om huruvida stadgeändring kan garantera att vi bara använder certifierade hantverkare. Knut Gyllin svarade att man innan ombyggnad måste ange exakt vem som skall göra arbetet, men att förslaget är bra. Niklas Hansson undrade vilka certifikat det skulle vara och hur ofta stadgarna då måste ändras för att hänga med sin tid. Jens Håkansson sade att det bara finns en VVS-certifiering, som varken han eller PK Rör eller andra enmannafirmor har. Den heter "Säker vatten" och definieras av försäkringsbolagen under ett vinstdrivande företag. Styrelsen åtog sig att med hjälp av SBC reda ut om det finns en smidig variant på Britt-Ingers förslag. Britt-Inger återkommer också till styrelsen med mer info från andra föreningar om bland annat lämplig stadgelydelse.
- \* Knut berättade om vikten av att inte fylla sopkärl över kanten (då töms de inte).
- \* Förslag hade väckts av Jenny Baumgartner om att installera hissar i de fyra B-trapporna.

*Vid protokollet:*

*Mötesordförande:*

**Martin Theander**

**Niklas Hansson**

*Justeras:*

**Magnus Lundh**

**Britt-Inger Lustig Bremer**