

PROTOKOLL fört vid föreningsstämma i Brf Hantverkaren 25 den 18 maj 2021

Föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Hantverkaren 25 den 18 maj 2021

Närvarande: Se förteckning, bilaga 1

§ 1 Föreningsstämman öppnades.

§ 2 Fastställande av dagordning
Tidigare utsänd dagordning fastställdes av stämman.

§ 3 Val av ordförande för stämman
Johan N Triyono valdes till stämмоordförande.

§ 4 Protokollförare
Ordförande utsåg därefter Tage Johansson till protokollförare för stämman.

§ 5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Stämman valde Carl-Magnus Stenberg och Fredrik Henning till justeringspersoner tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
Mötet konstaterade att kallelse till stämman skedde den 4 maj 2021 i enlighet med stadgarnas krav.

§ 7 Fastställande av röstlängd
På grund av coronapandemin har både begränsat fysiskt deltagande och deltagande via videokonferens möjliggjorts.

Röstlängden fastställdes i enlighet med närvarande i möteslokalen och via videokonferens. Åtta medlemmar var närvarande i lokalen och fem via videokonferens, se bilaga 1.

§ 8 Årsredovisning
Årsredovisningen föredrogs av ordförande i enlighet med den handling som tillgängliggjorts på hemsidan eller utdelats till medlemmar.

§ 9 Revisorernas berättelse
Ordförande föredrog revisionsberättelsen. Utlåtande från Anna Bergqvist, revisorssuppleant, lästes upp.

Stämman beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna.



§ 10 Fastställande av bokslut

Årsmötet beslutade att fastställa årsredovisningen med resultat- och balansräkningen för 2020.

§ 11 Beslut om disposition av årets resultat

Styrelsen föreslog att till förfogande stående medel bestående av: tidigare balanserat resultat på 2 819 026 kr och årets resultat på 915 429 kr, totalt 3 734 455 kr, disponeras genom avsättning till yttre fond med 176 000 kr, ianspråktagande av fond för yttre underhåll med - 30 201 kr, samt att 3 588 656 kr balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultat-disposition.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 13 Arvodering av styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade om styrelse- och revisorsarvoden för 2021 enligt följande:

- En arvodering av styrelsen för 2021, med en arvodesram om 1,5 prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) för styrelsen att själv fördela inom sig.
- Ett anslag till en årlig middag för styrelsen.
- Auktoriserad revisor anlitas på löpande räkning.

Sedan årsmötet 2011 gäller att en ekonomisk ram skall finnas för arvodering av extraordinarie arbetsinsatser under året av styrelseledamöter efter tidsredovisning och revisorernas hörande, samt beslut vid det efterföljande årets årsstämma.

§ 14 Val av styrelse

Valberedningen består av Susann Svenningsson och Andreas Eriksson. Två ledamöter skall väljas på två år, samt en suppleant på ett år.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ledamöter för en tid av två år välja Sofia Bertills (omval) och Carl-Magnus Stenberg (nyval), samt till suppleant för en tid av ett år välja Vaiva Burgyté Eriksson.

Johan Triyono framförde styrelsens och föreningens tack till Åke Nyberg som efter många år nu lämnar styrelsen. Åke kom in i styrelsen 2012 och

har sedan dess skött många tekniska frågor. En gåva överlämnades till Åke för hans omfattande insatser.

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att styrelsen skall anlita auktoriserad revisor från Parameter AB på löpande räkning under 2021, samt att utse Anna Bergqvist till revisorssuppleant, båda på ett år.

§ 16 Val av valberedning på ett år

Stämman beslutade att välja valberedning enligt följande: Susann Svenningsson och Andreas Eriksson med Susann Svenningsson som sammankallande.

§ 17 Val av trivselkommitté

Stämman beslutade att välja trivselkommitté enligt följande: Bo Andersson, Martin Kulhanek, Ann Nyberg, Lena Olin samt Monica Åhlén-Johansson med Monica Åhlén Johansson som sammankallande.

Årets städdag genomfördes både genom enskilda insatser och en gemensam städdag den 17 april 2021. Nästa års städdag föreslås bli lördagen den 23 april 2022.

Johan framförde Trivselkommitténs tack till alla som bidragit till årets väl genomförda vårstädning.

§ 18 Medlemsinformation

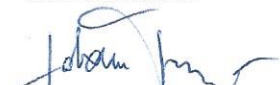
Johan rapporterade om aktuella föreningsfrågor:

- a) Föreningen är på väg att byta fastighetsskötare. Från 1 juli 2021 tar Rafael Björling över Addes uppgifter.
- b) Ommålning av trapphusens entréplan planeras ske under sommaren.
- c) Upphandling har påbörjats för att byta fastighetens styrsystem, DIANA, till en modernare och säkrare system.
- d) Styrelsens planerar för ett byte av fläktsystemen för de kommersiella lokalerna, inklusive att införa kyla för gymmets lokal.
- e) Upphandling pågår för att ersätta gårdens gräsmatta med konstgräs.
- f) Styrelsen utreder förutsättningarna för att införa laddplatser i garaget. Återkommer med besked under hösten.

§ 19 Avslutning

Ordförande tackade de närvarande medlemmarna och förklarade
stämman avslutad.

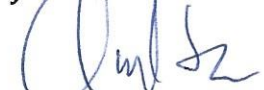
Ordförande


Johan N Triyono

Vid protokollet


Tage Johansson

Justeras:


Carl-Magnus Stenberg


Fredrik Henning

Bilaga 1: närvarolista