

Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 i Stockholm

Protokoll fört vid ordinarie stämma

Torsdagen den 21 maj 2019 kl.18.30,
Restaurang Tastory, Lindhagensgatan 126

Före stämmans öppnande informerade styrelsen om pågående arbete:

Under året har gruppboendet renoverats. Vi har också bytt teknisk förvaltare, från Valvet till Svefab. En större renoveringsinsats som är på gång gäller innergården, där tätskiktet visat sig läcka och behöver bytas ut. Styrelsen har anlitat en konsult som nu är i gång med upphandling av entreprenörer för arbetet. Kostnaden är ännu svår att uppskatta, men kan komma att hamna i spannet mellan 4 och 8 miljoner, beroende på om betongen är skadad. Maskiner i tvättstugorna har bytts ut och renoveringar har utförts på taken. Underhållsplanen har uppdaterats. Den högst prioriterade åtgärden under det kommande året är innergården. Hissarna kommer också att behöva ses över. Trappmålningsplaneringen fortskrider och färdiga förslag finns, men utförandet skjuts fram.

Twisten med grannföreningarna om avgifterna för garagehyra har under året lösts genom ett nytt avtal, där avgiften höjts men där vi inte kan räkna in höjningen av tomträttsavgälden. De ekonomiska nyckeltalen visar att våra energikostnader ökar samtidigt som intäkterna minskar. Underhållsbehoven förväntas öka, liksom räntorna. Dessutom bör vi förbereda oss inför den annonserade, kraftiga höjningen av tomträttsavgälden. Därför har styrelsen beslutat om höjning av bostadsrättsavgiften (8 %), samt avgiften för garage och extraförråd (12 %).

1. Stämmans öppnande

Torvald Thedeen öppnade stämman.

2. Val av stämмоordförande

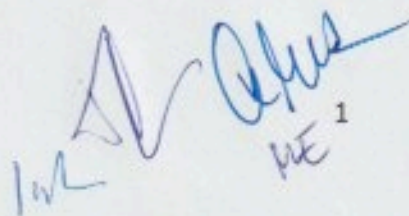
Stämman beslutade att välja Thorvald Thedeen till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde att Anna-Malin Karlsson tjänstgör som protokollförare.

4. Fastställande av röstlängd

Förteckningen upptog enligt listan 28 röstberättigade medlemmar, varav 1 genom fullmakt. Stämman beslutade att godkänna upprättad förteckning som röstlängd.



5. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen dagordning.

6. Val av två personer att jämte stämмоordförande, justera protokollet och tillika agera rösträknare

Stämman beslutade att välja Maria Eksedler och Johan von Essen att justera protokollet och vara rösträknare.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Medlemmarna har kallats till stämman med personligt brev, anslag i trapphusen samt meddelande på hemsidan den 5 maj.

Stämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Den utdelade årsredovisningen gicks igenom.

Stämman beslutade med godkännande att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorerna tillstyrkte resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och föreslog att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar, intagna i föredragen årsredovisning.

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition och därvid föra 104 066 kr till ny räkning.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter för mandatperioden till nästa ordinarie stämma

Stämman beslutade att styrelsen ska erhålla arvode, enligt valberedningens förslag, om två basbelopp + 15 000 kr att fördela inom styrelsen.

Handwritten signature and initials:
ME 2
ME

14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag är att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter samt 1 suppleant.

Stämman beslutar anta valberedningens förslag.

Stämman beslutade också i enlighet med styrelsens förslag att en (1) extern professionell revisor, en (1) lekmannarevisor och en (1) revisorssuppleant ska utses.

15. Val av styrelseledamöter

Följande personer valdes i enlighet med valberedningens förslag:

Nya ledamöter (2 år):

- Jenny Risfelt, hus 18
- Lena Silver, hus 20
- David Lindén, hus 16

Kvarstående ledamöter (1 år):

- Torvald Thedeen, hus 16
- Peter Buttenschön, hus 16
- Markus Hedström, hus 18
- Marianne Knaust, hus 16
- Mikaela Wegler, hus 20 (suppleant)

Avgående ledamöter: Sara Asp (flyttat), Anna-Malin Karlsson (hus 20) och Håkan Wiman (hus 18).

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Som ordinarie föreningsrevisor utsågs i enlighet med valberedningens förslag Maria Eksedler, hus 16 (nyval) och som intern revisorssuppleant Lars-Åke Bergström, hus 16 (omval), båda för en tid av 1 år.

Det noterades att professionell revisor upphandlas och anlitas av styrelsen.

17. Val av valberedning

Följande personer utsågs:

- Johan von Essen (hus 18)
- Martin Klint (hus 16)
- Johan Larsson (hus 18)

Stämman beslutade också att som sammankallande i valberedningen välja Johan von Essen. Samtliga valdes för en tid av 1 år.



18. Beslut om stadgeändringar

Med anledning av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar föreslog styrelsen vid stämman 2018 en anpassning av vår förenings stadgar och samtidig vissa språkliga förändringar och förtydliganden enligt bilaga. Vid årsstämman 2018 fattades det första av de två nödvändiga besluten om detta.

Stämman beslutade att godkänna de föreslagna stadgeändringarna.

19. Motioner från medlemmar och styrelsens svar

a) *Motion från Martin Björgell ang. installation av solceller*

Stämman beslutade att avslå motionen men ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan närmare.

b) *Motion från Martin Björgell ang. laddplatser för elbilar*

Stämman beslutade att avslå motionen med hänvisning till styrelsens svar att laddplatser tillhandahålls i takt med att efterfrågan ökar.

c) *Motion från Martin Björgell ang. sortering av matavfall*

Stämman beslutade att bifalla motionen.

20. Stämmans avslutande

Med ett tack för visat intresse förklarade stämмоordföranden Brf Kräftans ordinarie stämma 2019 avslutad. Mötet avslutades kl. 20.00.

BILAGOR:

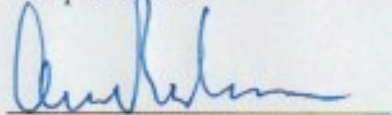
Röstlängd

Årsredovisning samt revisionsberättelse (finns på föreningens hemsida)

Förslag till nya stadgar samt sammanfattning av stadgeändringar

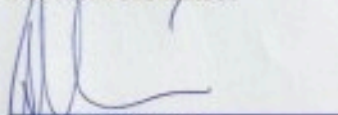
Motioner samt styrelsens svar

Vid protokollet:



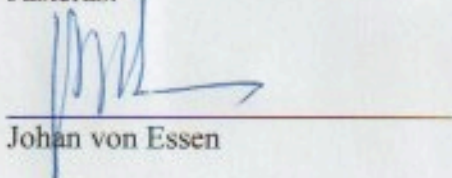
Anna-Malin Karlsson

Mötesordförande:



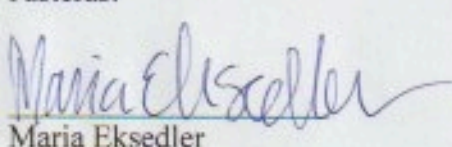
Förvald Thedeén

Justeras:



Johan von Essen

Justeras:



Maria Eksedler