Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 i Stockholm

Protokoll fört vid ordinarie stämma

Onsdagen den 13 maj 2020 kl.18.30,
Föreningen innergård, mellan hus 18-20.

Före stämmans öppnande informerade styrelse om slutfört, pågående och planerat arbete samt en genomgång gällande föreningens ekonomi:

Det mest omfattande projektet under den gånga året har varit renoveringen av vår innergård. Den har reparerats med ett nytt tätskikt, efter att läckage har påträffats ner i garaget.

Ett nytt passagesystem för garaget har installerats. Ny LED belysning installerats garage, förråd och gemensamma utrymmen. Stamspolning har blivit genomförd under hösten 2019. En radonmätning har blivit inskickat till miljöförvaltningen med påföljande ommätning där åtgärder pågår.

En ny energideklaration är genomförd och inskickad till Boverket. Ytterligare inköp av nya tvättmaskiner har gjorts detta år, i år för hus 20. En ny fläktmotor har installerats samt matavfallssortering för samtliga hushåll.

Underhållsplanen har uppdaterats för 2020 till 2023. De högst prioriterade åtgärden under de kommande åren är:

Skyddsmålning av yttertaken (pågår), undersökning av underhållsbehov på våra fasader, fönster och balkonger, uppdatering av hissar samt en eventuell renovering i garaget. Pelare i garagen har besiktigats och påträffats skadade med korrosion. Det är även dags att se över golven i garaget samt de nedre avloppsbrunnarna.

Föreningen har även i dagsläget bekymmer med ventilationen i hus 16 där åtgärder pågår samt att vi bevakar eventuellt behov av dränering hus 16 mot Olof Dalins väg 14.

Vår förening ingår i en samfällighet med 3 ytterligare bostadsrättsföreningar,
Brf Mälarstrand 1(M1), Brf Mälarstrand 2 (M2) och Brf Mälarstrand 3 (M3). Aktuella frågor gällande samfälligheten är främst hanteringen av grovsoprummet. Garagetvisten med M1, M2 och M3 är avslutad och reglerad under 2019.

Vi vill också lyfta och extra tacka de medlemmar som bidragit med fastighetsåtgärder under det gångna året. Av medlemmar i Brf har utförts:
Ett förråd för utrustning till städdagar har inretts i övre garage. Ytskiktsrenovering av väggar i trapphusen för hus 16, 18 och 20. Två städdagar. Utrensning av pulkor och cyklar samt en undersökning för solceller på taket och dess ekonomiska förutsättningar har påbörjats.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Torvald Thedeen öppnade stämman.

2. Val av stämmoordförande

Stämman beslutade att välja Martin Björgell till stämmoordförande.

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Stämmoordförande anmälde att Lena Fällman Silver tjänstgör som protokollförare.

4. Fastställande av röstlängd

Förteckningen upptog enligt listan 39 röstberättigade medlemmar, varav 0 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 stämmoordförande, justera protokollet och tillika agera rösträknare

Stämman beslutade att välja Ann Thörn och Martin Klint 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 via mejl den 15 april.

Stämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Den mejlade 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 -361 295 kr till ny räkning.

Förslag till disposition av årets resultat	
Styrelsens disposition	
Balanserat resultat	104 066
Årets resultat	-2 895 362
Reservering till underhållsfond	-520 000
Ianspråktagande av underhållsfond	2 950 000
Summa till stämmans förfogande	**-361 295**
Stämman har att ta ställning till:	
Balanseras i ny räkning	**-361 295**

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

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.

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):

- Lars Åke Bergström , hus 16
- Max Lidgard, hus 20
- Linn Ohlsson, hus 18

Omval för ledamot och suppleant (2 år):

- Torvald Thedeen, hus 16
- Marianne Knaust, hus 16
- Mikaela Wegler, hus 20 (suppleant)

LÅS MK AT

Kvarstående ledamöter (1 år):

- Jenny Risfelt, hus 18
- Lena Fällman Silver, hus 20

Avgående ledamöter: Markus Hedström (hus18), Peter Buttenschön (hus 16) och David Lindén (flyttat).

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Som ordinarie föreningsrevisor utsågs i enlighet med valberedningens förslag Marcus Olsson hus 18 (nyval) och som intern revisorssuppleant Martin Björgell, hus 18 (nyval), båda för en tid av 1 år.

17. Val av valberedning

Följande personer utsågs:

- Anna-Malin Karlsson (hus 20)
- Ann Thörn (hus 16)
- Sebastian Osorio (hus 18)

Stämman beslutade också att som sammankallande i valberedningen välja Anna-Malin Karlsson. Samtliga valdes för en tid av 1 år.

18. Stämmans avslutande

Med ett tack för visat intresse förklarade stämmoordföranden Brf Kräftans ordinarie stämma 2020 avslutad. Mötet avslutades kl. 19.30.

BILAGOR:
Bilaga A: Röstlängd
Bilaga B: Årsredovisning samt revisionsberättelse (finns på föreningens hemsida)

Vid protokollet:

Lena Fällman Silver

Mötesordförande:

Martin Björgell

Justeras:

Ann Thörn

Justeras:

Martin Klint