

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Stora Enen, 2020-06-25 i Enens Hamns lokal, Onsala

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Lars Ackemar

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Lars Ackemar att leda förhandlingarna

3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Lars-Erik Lund

4 Fastställande av röstlängd

Stämman godkände bilagd förteckning över närvarande medlemmar att gälla såsom röstlängd. Av totalt 25 röstberättigade närvarade 18 varav 10 via fullmakt.

5 Val av justeringsmän

Stämman valde Marie Norell och Lotta Uddhammar att justera dagens protokoll.

6 Kallelsens godkännande

Stämman godkände att kallelse utgått enligt stadgarna.

7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning med däri intagen balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2019 genomgicks och lades till handlingarna.

8 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

9 Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman fastställde balans- och resultaträkning i enlighet med revisoremas tillstyrkan.

10 Resultatdisposition

Stämman beslutade följa styrelsens förslag till resultatdisposition.

11 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

12 Arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelse utgår med ett totalbelopp om 25 000 exkl sociala avgifter att fördelas inom styrelsen. Till föreningens revisorer skall utgå skäligt arvode efter ingiven räkning.

13 Val av styrelse

Från valberedningen förelåg förslag om antal styrelseledamöter och suppleanter samt förslag till styrelse. Stämman beslutade enhälligt att på valberedningens förslag till ordinarie ledamöter välja enligt nedan vilket innebär att omval sker av Lars Ackemar och Marie Ivarsson Norell samt förlängning av mandatperioden för Lars-Erik Lund med ett år.

Lars Ackemar, ordförande, mandattid 1 år, tom ordinarie stämma 2021

Marie Ivarsson Norell, mandattid 2 år, tom ordinarie stämma 2022

Lars-Erik Lund, mandattid 2 år, tom ordinarie stämma 2022

Inger Carlqvist, mandattid 1 år, tom ordinarie stämma 2021

Daniel Walldan, mandattid 1 år, tom ordinarie stämma 2021

Stämman beslutade att inte välja någon suppleant för mandattiden fram till ordinarie stämma 2021 då av valberedningen föreslagen kandidat undanbad sig omval kort före stämman.

14 Val av revisorer

Stämman beslutade att välja revisionsbolaget KPMG Göteborg till revisor.

15 Val av valberedning

Stämman beslutade välja Natasja Gianni och Lotta Uddhammar att ingå i valberedningen.

16 Slutligt antagande av de stadgar som antogs på extra stämma 2020-06-11

Stämman beslöt enhälligt slutligt anta de nya stadgarna enligt bilaga 1 till detta protokoll.

17 Beslut om ärenden och motioner som varit uppe på tidigare stämmor och som ej avslutats.

Motion om utökad belysning på respektive medlems förråd. Tidigare stämma antog motionen men eftersom elen sedan inte kunde distribueras på föreningens nät anslöts den på medlemmens nät. Då elförbrukningen beräknas till ca 15-20 kronor per år per medlem beslutar stämman att så kan ske.

Motion om markrätt där tidigare stämma hänsköt frågan för vidare utredning till styrelsen. Stämman beslutar avslå motionen.

Motion om att hjärtstartare inköps. En sådan inköptes samt ordnades det utbildning i HLR under 2019. Då alla omständigheter kring placering av hjärtstartare och utbildning inte fanns vid beslutet beslutar stämman att nuvarande placering i uppvärmt skåp i oläst förråd och utbildning har utförts enligt stämmobeslut samt att Emelie Ambratt ansvarar för kontroll och service av hjärtstartaren.

Motion om att röja område mellan långa 4 och 5 samt bygga grillplats och förbereda för andra aktiviteter. Styrelsen beslöt att röja området vilket gjorts men att inte gå vidare med att bygga grillplats och förbereda för andra aktiviteter. Stämman beslutar att det räcker med röjningen och avslår byggande av grillplats och andra aktiviteter.

Motion om att, dels ändra stadgar beträffande husdjur, dels att kattlucka skall monteras i altandörr eller förrådsdörr. Tidigare stämma fattade inget beslut och hänvisade till nuvarande regelverk och trivselregler. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att den nya styrelsen i sitt arbete med Bopärmen och en eventuell hemsida lämnar förslag till skrivelse som kommande stämma kan enas om. Stämman beslutar att så skall ske.

18 Anmälda ärenden och inkomna motioner.

Det har inkommit en motion i vilken föreslås att föreningen skall lägga upp en hemsida på Borätterna där föreningen är medlem. Där finns en standardiserad hemsida unik för varje ansluten förening. Då det skulle underlätta för styrelsen med att delge medlemmarna information digitalt samt slippa distribution av handlingar på papper beslutar stämman antaga motionen och ge styrelsen i uppdrag att påbörja arbetet med hemsidan. Styrelsen får också i uppdrag att utse en redaktör för föreningens hemsida. Styrelsen är medveten om att det finns enstaka medlemmar utan möjlighet att använda hemsidan och dessa kommer även i fortsättningen att få handlingar på papper.

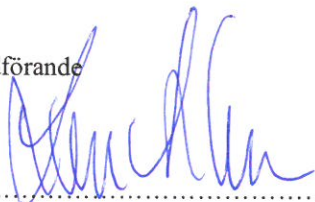
19 Övriga ärenden

Lars Ackemar informerade om dräneringsarbetet som kommer ske bakom långa 1 och 2 under hösten 2020. Daniel Walldan informerade kring målningsarbetet av långa 1 och 2. Ny information om tidsplan kommer att skickas ut när målningsarbetet är upphandlat.

20 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade därefter stämman.

Ordförande



.....
Lars Ackemar

Vid protokollet



.....
Lars-Erik Lund

Justeras



.....
Marie Ivarsson Norell



.....
Lotta Uddhammar