

Protokoll för Årsmöte Brf Ordonnansen 3

2018-06-14

1. Mötet öppnades
2. Till stämмоordförande valdes Roland Frycklund
3. Val av protokollförare; Heleen Rebel
4. Dagordningen godkändes
5. Hazze Molin och Joel Salamon valdes till justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst; instämades
7. Fastställande av röstlängd; 9 närvarande varav 8 med rösträtt. Röstlängden bifogad.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning av Roland Frycklund
Se bilaga 1 Årsredovisning.
Årets resultat Roland berättade att vi överskridit budgeten med ungefär 100.000 SEK beroende på byte av rökgasluckan, byte av grundvattenpumpen och fönstermålningen som budgeterats för lågt. Men resultatet blev ändå plus med cirka 120.000 kr.
Planerad verksamhet 2018. Punkt 1, hissen är klar och godkänd, punkt 5, radonmätningen har genomförts och de rapporterade värdena var långt under riskvärdena. Övriga punkter (8 stycken se årsredovisningen sidan 5) är tänkta att genomföras under året.
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman tillstyrkte att resultat och balansräkning fastställs
11. Beslut om resultatdisposition
Stämman tillstyrkte resultatdispositionen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för året.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
Stämman beslutade om ett prisbasbelopp för år 2018 i arvode till styrelsen samt att revisorn tilldelas ersättning enligt löpande räkning.
14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

1/2

25
MR

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen bestående av Henrik Alwén presenterade Hazze Molin och sig själv, Henrik Alwén till kommande styrelse.

Det beslutades att styrelsen skall bestå av Hazze Molin (vald för 2 år), Åsa Molin (vald för 1 år), Lars Lundstedt (vald för 1 år), Henrik Alwén (vald för 2 år) och Heleen Rebel (vald för 1 år) och att styrelsen konstituerar sig själv.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman gav Winthers revisionsbyrå fortsatt uppdrag att vara föreningens revisionsbyrå.

17. Val av valberedning

Det beslutades att valberedningen består av Roland Frycklund och Joel Salamon.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

1. Nya stadgar

På grund av många förändringar i år, bl.a. GDPR och moderniseringar måste stadgarna förändras. Styrelsen har valt bostadsrätternas mönsterstadgar.

Se bilaga för detaljer.

Godkännande av förändring i stadgar befästs genom röstning på två stämmor och därför måste styrelsen kalla till extra stämma i höst.

Stämman godkände de nya stadgarna och slutgiltigt godkännande kommer efter en andra röstning på extrastämman.

19. Avslutande

Information utanför dagordningen

Ordförande passade på att påpeka att alla bör vara observanta på värmeelementen eftersom det varje år varit läckage i någon lägenhet på elementen eller anslutningen.

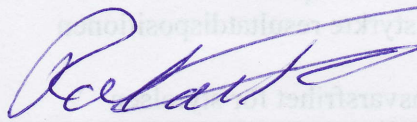
Ordförande berättade också om arbetet med hissrenoveringen och uppmanade alla boende att ringa ITK, även på jourtid, om hissen fallerar.

Skyddsmattor finns som skydd vid flytt av föremål. Mattorna står i källaren bredvid redskapsboden, i plastsäckar. Uppstår repor ändå ska ITK kontakta för att reparera skadan.

Vid protokollet

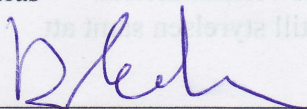


Heleen Rebel, sekreterare

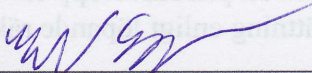


Roland Frycklund, ordförande

Justeras



Hazze Molin



Joel Salamon

Bilagor

8.1 Årsredovisning

18.1 Nya stadgar och kommentarer till ändringar i stadgarna