

Protokoll för Årsstämma för Brf Ordonnansen 3, Stockholm
2020-04-22

1. Stämman öppnades
2. Till stämмоordförande valdes Åsa Molin
3. Till protokollförare valdes Heleen Rebel
4. Dagordningen godkändes av stämman
5. Joel Salamon och Pia Josephson valdes till justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämma blivit stadgeenligt utlyst; Instämdes
7. Fastställande av röstlängd, 8 närvarande, varav 7 med rösträtt.
Röstlängden fastställdes, bifogad
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning av kassör Henrik Alwén
Joel Salamon undrade varför reparation- och underhåll har ökat med över 100%.
Fastighetsansvarig Hazze Molin förtydligade genom att redovisa de arbeten som gjorts under året. Hissreparationerna har dock gått på garantin och inte belastat resultatet.
Maria Ljungstrand undrade varför övriga driftskostnader har ökat.
Bestämde att Hazze Molin mailar ut detaljer kring detta till alla medlemmar.
Joel Salamon undrade även över personalkostnader.
Förklarades att Hazze Molin ersatts för förlorad arbetsinkomst i.s.m. att han ansvarade för ventilations-renoveringen.
Se bilaga, Årsredovisning
9. Revisorns berättelse presenterades av kassör Henrik Alwén.
KPMG hade reviderat utan anmärkningar.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman tillstyrkte att resultat- och balansräkning fastställes.
11. Beslut om resultatdispositionen
Stämman tillstyrkte resultatdispositionen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för året.
13. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
Bestämde att tillsätta det antal som stipuleras enligt föreningens stadgar.


14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Kassör Henrik Alwén föreslog att höja styrelsens arvoden till ett inkomstbasbelopp istället för prisbasbelopp.
Maria Ljungstrand frågade om detta skulle innebära höjd avgift? Kassör Henrik Alwén svarade att föreningens ekonomi är god och att ränteläget är gott.
Joel Salamon påpekade att inklusive sociala avgifter blir kostnaden för föreningen totalt runt 80.000 kr.
Henrik Alwén replikerade att föreningens ekonomi inte äventyras av detta.
Stämman beslutade att tilldela styrelsen år 2020 ett inkomstbasbelopp för arbete utfört under 2020/2021.
Revisorn tilldelas fortsatt ersättning enligt löpande räkning.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningen, bestående av Maria Ljungstrand, har inte erhållit någon intresseanmälan till att sitta i styrelsen.
Ordförande Åsa Molin frågade stämman om någon kan tänka sig gå med i styrelsen, det skulle behövas en extra styrelseledamot.
I sittande styrelse är Åsa Molin och Heleen Rebel valda på 2 år och har ett år kvar.
Stämman valde in Hazze Molin och Henrik Alwén på 2 år samt Joel Salamon, med förbehållet att det inte finns hinder p.g.a. intressekonflikt med Joel Salamons jobb.
16. Till revisor och revisorssuppleant återvaldes KPMG.
17. Till valberedning valdes Maria Ljungstrand.
18. Stämman avslutades

Bilaga
Årsredovisning 2019
Röstlängd

Vid protokollet



Heleen Rebel, sekreterare



Åsa Molin, ordförande

Justeras



Joel Salamon



Pia Josephson