

Årsmötesprotokoll BRF Holmgård 2018

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 16/5 - 2018 för BRF Holmgård 1

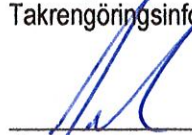
1. Stämman öppnades
2. Val av ordförande vid stämman
Jimmie Andersson valdes till ordförande.
3. Anmälan av stämмоordförandens val av Linde Wewel till protokollförare
Linde Wewel valdes till sekreterare.
4. Godkännande av röstlängd, fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Röstlängden godkändes. Alla närvarande är medlemmar i föreningen. 17 närvarande vid årsmötet, varav 16 röstberättigade.
5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
Björn Lindqvist och Göran Hallberg valdes till justerare, samt rösträknare.
7. Fråga om kallelse behörigen skett
Kallelsen har behörigen skett.
8. Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen gicks igenom punkt för punkt.
Händelser under året – Husens fasader målades om, OVK, inköp av utmöbler och redskap. En besiktning som visade att linjemarkering måste åtgärdas. Byte av lampor för utebelysning. Värmesystemet är servat.

Vi har skapat ett årshjul för att få med allt som behöver göras av styrelsen. Är till stor hjälp för arbetet. HSB-portalen används nu för att lagra dokument. Alla dokument från 2017 finns sparade där nu.

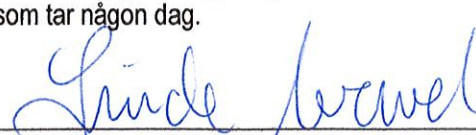
Ekonomi. Vi har målat om utan att ta lån. Det kommer ta viss tid att bygga upp en buffert igen.
9. Revisorernas berättelse
Revision utförd av Borevision. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning fastställdes.
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman beslutade att balansera 2 503 545 kr i ny räkning, enligt förslag i årsredovisningen.
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.
13. Beslut i fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för det kommande verksamhetsåret, samt principer för andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda:
Förslag om en höjning av arvoderingen som en justering av ersättning till styrelsemedlemmar presenterades av valberedningen genom Björn Lindqvist. En höjning av 0,409 prisbasbelopp föreslogs så att arvodet för varje roll i styrelsen justeras uppåt. Styrelsens roller ska kunna ha samma arvodering även om styrelsen innehar fler medlemmar än nu. Stämman godkände valberedningens förslag. (se bilaga)

14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
Stämman beslutade om samma antal som tidigare, vilket är sex medlemmar.
15. Val av erforderligt antal ledamöter och suppleanter till styrelsen samt styrelseordförande
- 3 ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
Joel Burstrand, Marianne Widercrantz, Malin Sealy
 - 3 ordinarie styrelseledamöter valdes vid årsstämman 2017 på två år. De sitter kvar i styrelsen ytterligare ett år.
Jimmie Andersson, Emma Sannemo, Harri Joonas
 - Val av ordförande
Jimmie Andersson valdes till ordförande.
16. Val av revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade att välja Bo Revision att även i fortsättningen sköta uppdraget med:
- 1 revisor för en tid av ett år
 - 1 revisorssuppleant för en tid av ett år
17. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.
Stämman beslutade om tre personer i valberedningen.
18. Val av valberedning, varav en ledamot väljs till valberedningens ordförande och som sammankallande
Björn Lindqvist (ordförande), Birgitta Andersson, Lisbeth Kagg valdes till valberedning.
19. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden/motioner som angivits i kallelsen.
Motion om sopning bifölls. Slutsopning av HSB har redan genomförts för i år.
Motion om underhåll av luftkanaler och köksventilation. Beslutades att friskluftsfiler köps in av styrelsen och att det läggs in i årshjulet i augusti. Filtren borde bytas varje år. I övrigt beslutades att handa processen som tidigare.
Motion om sänkning av föreningens årsavgift. Det är inte stämman som fattar beslut om årsavgiften, det är en fråga för styrelsen. Motionen avslogs.
Motion om installation av laddning för elbilar. Motionen avslogs.
20. Stämmans avslutande
Stämman avslutades.
21. Övriga frågor.
Alla ska presentera sig vid träffar.

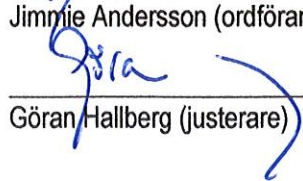
Vi ska göra en energideklaration i höst. Företaget behöver ta sig in i några lägenheter.
Takrengöringsinfo. Husen plastas in under arbetet som tar någon dag.




Jimmie Andersson (ordförande)



Linde Wewel (sekreterare)



Göran Hallberg (justerare)



Björn Lindqvist (justerare)