

Brf Volontären

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum: 2020-02-03

Tid: 18:00

Plats: Västra Berga Skola

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Lars Malmqvist hälsar alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Elina Löfdahl som ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande utsåg Emelie Block som protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Justerare och rösträknare valdes Lars Wallin och Leif Malmqvist.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde 45 röstberättigade, varav 2 genom fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande föredrog årsredovisningen.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Ordförande föredrog revisionsberättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att fastställa resultatdisposition enligt årsredovisning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 180901-190831.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att de fasta arvodena ska höjas med 3%, nya styrelsearvodet uppgår då till 75 707 kr och nya revisionsarvode uppgår då till 4 179 kr. Fast arvode utgår endast om man deltagit på minst hälften av styrelsemötena och styrelsen fördelar det fasta arvodet själva. Stämman beslutade även att det ska utgå rörligt arvode enligt kommunens taxa för sammanträdesarvode.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter omvaldes Lars Malmqvist, Basri Behrami och Ann-Christin Sjöstrand på 2 år och till suppleant valdes Kjeld Schultz Jensen på 1 år.

Efter fullgjorda val består styrelsen av följande:

Lars Malmqvist	Ledamot	2020/2021
Basri Behrami	Ledamot	2020/2021
Ann-Christin Sjöstrand	Ledamot	2020/2021
Marlene Kreutz	Ledamot	2019/2020
Tiziana Cavalli de Lonti	Ledamot	2019/2020
Kjeld Schultz Jensen	Suppleant	2019/2020

15. Val av revisorer och suppleanter

Sittande internrevisor Ronny Johansson och suppleant Gitte Drongesen omvaldes på 1 år. Som auktoriserad revisor valdes EY.

16. Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen omvaldes Rose-Marie Johansson och Göran Modig på 1 år.

17. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelse:

a) Proposition 1 – ändring av stadgar

Stämman beslutade enhälligt att godkänna de nya stadgarna.

b) Motion 1 – Laddstolpar i kallgarage

Stämman avslog motionen.

c) Information gällande en eventuell hissinvestering

Styrelsen presenterade en utredning gällande en eventuell hissinvestering. I utredningen framgick det att styrelsen inhämtat offerter från tre olika byggtreprenörer på 79 625 000 kr, 82 500 000 kr respektive 88 750 000 kr inkl moms. En hissinvestering avseende 38 st hissar skulle resultera i 15 % avgiftshöjning det första året. Det framgick även att vid installation av hiss

inne i trapphus skulle det återstå 75 cm av trappan vid varje sida av hissen. Rekommenderat mått är 80 cm. Styrelsen informerade att om vidare intresse av hissinstallation finns ska motion lämnas till styrelsen. Stämman ansåg sig nöjda med styrelsens redogörelse.

18. Avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och tackar styrelsen för det gångna året samt avslutar stämman.

Ordförande


.....
Elina Löfdahl

Protokollförare


.....
Emelie Block

Justerare


.....
Lars Wallin

Justerare


.....
Leif Malmqvist