

PROTOKOLL – FÖRENINGSTÄMMA 2020

Förening: BRF Slottsbacken i Ulriksdal (769618–9138)
Datum: 11 maj 2020 klockan 19.00
Plats: Ulriksdal, Solna – Drottning Kristinas esplanad 63 (utomhus)
Närvarande: Se bilagd närvarolista

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Mirza Kotorcic.

§1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Styrelsens ordförande Mirza Kotorcic redogjorde för upprättande av röstlängd, med närvarande medlemmar representerande sammantaget 24 av 131 lägenheter i föreningen. Han påtalade även att föreningsstämman för första gången hålls utomhus, med anledning av rådande coronapandemi.

§2. Val av ordförande på stämman

Ledamoten, tillika styrelsens vice ordförande, Jörgen Ahlqvist nominerades och valdes till stämmans ordförande.

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist redogjorde därefter för stämmans lagstadgade formalia samt meddelade att den sittande styrelsen avser stanna kvar för eventuella frågor efter mötets avslutande (se separat *Appendix*).

§3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Ledamoten, tillika styrelsens sekreterare, Pontus Tholin anmäldes av ordförande som mötessekreterare och godkändes av stämman.

§4. Fastställande av dagordning

Den aviserade dagordningen fastställdes utan ändringar av stämman.

§5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Medlemmarna Johanna Säfström och Tom Willhammar föreslogs och godkändes som justerare av protokollet, jämte stämmans ordförande.



§6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelsen ska enligt stadgarna (17 §) utfärdas mellan sex och två veckor innan föreningsstämman. Kallelse till årets stämma aviserades på föreningens hemsida, anslogs på dess anslagstavlor och utdelades i medlemmarnas postfack fem veckor före årsmötet; kallelse till stämman befanns därmed ha skett behörigen.

§7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Mirza Kotorcic föredrog extensivt styrelsens årsredovisning, med särskilda nedslag på följande två ställen:

För det första poängterades de förbättrande underhållsåtgärder som genomförts under 2019 (sidan 3) – inkluderande fuktmätning i fasad, slutbesiktning av fastigheten gentemot PEAB med åtgärdsuppföljning, installation av 10 laddningsstationer i garaget, tilläggsinstallation av brytskydd i samtliga tre entrédörrar samt obligatorisk radonmätning.

För det andra klargjordes angående amortering (sidan 5) att tidigare års omfattande återbetalning på föreningens fastighetslån fortsatt och så väntas göra även framledes.

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist tog därefter upp att tre fel kunnat identifieras efter det att årsredovisningen tryckts: (a) att valberedning, i motsats till vad som står, saknats under 2019 (sidan 1); (b) att inte 12 utan 10 av garageplatserna har ladduttag (sidan 2); samt (c) att den ekonomiska förvaltaren missat att under övriga intäkter redovisa fjärde kvartalets el-intäkter (ca 111.000 kr – sidan 11, not 3).

§8. Föredragning av revisionsberättelsen

Styrelseledamoten Hampus Widlöf läste upp relevanta delar av revisionsberättelsen, vilken författats av föreningens auktoriserade revisor Fredrik Åborg vid MT Revision, och som bland annat (på sidan 2) tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.

§10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Årets resultat före fondförändring uppgår till det positiva beloppet 270.611 kr.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, efter årets avsättning (-832.320 kr) respektive ianspråktagande (16.775 kr) till föreningens underhållsfond, i ny räkning balansera summan -1.378.100 kr.



TW JS

§12. Beslut om arvoden

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist redogjorde för nuvarande arvodering av styrelsens arbete, uppgående till 3,5 prisbasbelopp (plus sociala avgifter). Inga förslag till någon förändring av denna befintliga nivå presenterades.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt anta fortsatt arvodering om 3,5 prisbasbelopp, plus sociala avgifter, för styrelsens arbete under kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2021.

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist redogjorde därefter för styrelsens förslag att fortsatt arvoda utsedda personer med särskilda ansvarsområden – avseende snöskottning, garageinfarten, trädgårdsrabatterna samt respektive trapphus – i form av en fast arvodering om ca 1.000 kr per år, medan snöskottning därutöver betingar en löpande arvodering om 200 kr per arbetad timme. Därtill redogjordes för styrelsens förslag att, med anledning av undermålig extern garagestädning, arvoda medlemmar för regelbunden städning av garaget enligt samma modell som för snöskottning – det vill säga en fast arvodering om ca 1.000 kr per år, jämte en löpande arvodering om 200 kr per arbetad timme.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt i enlighet med styrelsens förslag fortsatt arvoda utsedda personer med särskilda ansvarsområden för deras arbete under kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2021.

§13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist meddelade att styrelsen under verksamhetsåret bestått av fem ledamöter och två suppleanter. Då valberedning saknats har styrelsen agerat valberedning.

Styrelsens ordförande Mirza Kotorcic redogjorde för avsikten att utöka antalet suppleanter, som enligt föreningens stadgar (9 §) kan vara upp till fyra stycken. Därefter presenterades förslaget till styrelse för kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2021: Jörgen Ahlqvist, Anna Bodin, Mirza Kotorcic, Pontus Tholin och Hampus Widlöf som ordinarie ledamöter; Johanna Säfström, Linda Stenberg och John Thorsson som suppleanter – med tillägg av Patrik Kiebach (som anmälde sitt intresse under mötet).

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt godkänna föreslagna ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelse för kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2021. Styrelsen konstituerar sig själv.

§14. Val av revisor och suppleant

Fredrik Åborg vid MT Revision har varit föreningens revisor sedan föreningsstämman 2017. Styrelsen föreslår att Fredrik Åborg återväljs som ordinarie revisor och Robert Malmer som suppleant – bägge tillhörande revisionsfirman MT Revision AB.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt godkänna styrelsens förslag till revisor och suppleant.

28
TW
MA

§15. Val av valberedning

Styrelsens ordförande Mirza Kotorcic meddelade att Elma Efica (ej närvarande) på förhand anmält intresse att ingå i valberedningen för kommande verksamhetsår. Därtill anmälde Foad Shabani sitt intresse under mötet.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt godkänna Elma Efica och Foad Shabani till valberedning för kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2021.

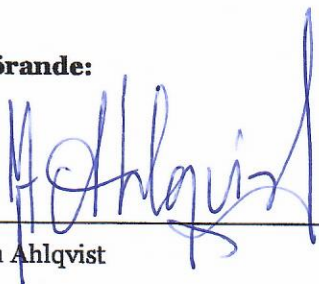
§16. Övriga ärenden, inga övriga ärenden föreligger

Inga övriga ärenden fanns anmälda.

§17. Mötets avslutande

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist tackade alla medlemmar som närvarat och avslutade därvid 2020 års föreningsstämma.

Ordförande:



Jörgen Ahlqvist

Sekreterare:




Pontus Tholin

Justerare (1):



Johanna Säfström

Justerare (2):



Tom Willhammar