

Brf Navet 2

2020-06-25

Protokoll Föreningsstämma/Årsmöte brf Navet 2

Datum: 2020-06-25

Tid: 18:00

Plats: Hamnarbetarförbundet, Port Artur

Närvarande:

Lägenhetsnummer:	Namn:
221	Simon Cederqvist
223	Balder Lindblom
224	Mattias Horrdin
232	Martin Thurehag
233	Annelie Björkroth/Thomas Björkroth
244	Ulf Lundkvist
253	Ingemar Christensson/Margareta Andersson
263	Christina Carlgren Sandberg
264	Maria Edvardsen/Esa Oikarinen (fullmakt för lgh 343; Eva Johansson)
313	Thanh Danh Legoido Dinh (anlände vid §13)
323	Joakim Duckworth
324	Margareta Hoserius
333	Lili Arseniusson
343	Elmar Johansson
361	Rose-Marie Haugen
362	Johan Wipenmyr
363	Mats Jonsson
364	Anders Hård

Handwritten signature/initials:
TK. a JB

Brf Navet 2

2020-06-25

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

Röstlängd gicks igenom och närvarande medlemmar noterades. Fastställdes som röstlängd till 17 röstberättigade medlemmar, varav 1 med fullmakt.

§ 2. Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Jeanette Axelsson från Husjuristerna.

§ 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Till protokollförare anmäldes Joakim Duckworth.

§ 4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes och fastställdes.

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

Balder Lindblom samt Maria Edwardsen valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

§ 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Årsmötet ansåg att kallelse till mötet skett enligt stadgarna.

§ 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mats Jonsson och Balder Lindblom visar årsredovisning på projektor och sammanfattar det gångna året i korta drag.

Frågor besvarades av styrelsen.

Stämman beslutar att årsredovisningen läggs till handlingarna.

§ 8. Föredragning av revisionsberättelsen

Ordföranden föredrar delar av revisor Artur Kozaks revisionsberättelse. Stämman beslutar att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen avseende 2019.

§ 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att behandla styrelsen som grupp.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende 2019.

JA
A
JP

Brf Navet 2

2020-06-25

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

Stämman beslutade att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag.

§ 12. Beslut om arvoden

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 2 basbelopp exkl sociala avgifter, att fördelas internt mellan styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att arvoden till revisor ska utgå enligt räkning.

Stämman beslutade att arvode till valberedningen ska utgå med 2 500:- per person exkl sociala avgifter.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Christina Carlberg Sandberg går igenom hur nomineringar kommit in.

Stämman beslutar att ordinarie styrelse ska bestå utav 5 ledamöter.

Valberedningen föreslår till ordinarie ledamöter:

Mats Jonsson
Eva Johansson
Maria Edvardsen
Joakim Duckworth
Tadde Legoïdo Dinh

Stämman beslutar att välja ovan personer till ordinarie ledamöter.

Stämman beslutar att välja Margaretha Hoserius som suppleant.

§ 14. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att välja Borevision AB som revisionsföretag, med Artur Kozak som huvudansvarig revisor.

Revisorsuppleant är inte nödvändig då föreningen valt en byrå som revisor.

§ 15. Val av valberedning

Till valberedning föreslås Margaretha Andersson och Christina Sandberg. Stämman beslutar om detta.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including what appears to be 'AA' and 'JD'.

Brf Navet 2

2020-06-25

§ 16. Ta ställning till förslag om inhägnad gård

Mats Jonsson tar till orda och visar upp förslaget för inhägnad av gård, bilaga 1.

Efteråt följde samtal angående olika aspekter av inhägnaden, samt att frågor lyftes, varav vissa besvarades.

Portarna i inhägnaden kommer vara motordrivna, och tiden för hur länge dessa hålls öppna ska gå att ändra. Ljudet från portar som öppnas och stängs ska inte påverka boenden. Det ska gå att använda vår nuvarande "tagg" för att koppla till inhägnades "tagg"-system.

Däremot är det inte möjligt att koppla ihop portarnas system med de olika byggnadernas system, dvs, ingen porttelefon till samtliga byggnader.

Stämman kommer att ta beslut om ett maximalt belopp om 300 000:- för vår förening, inte för själva offerten.

Vid omröstning genom handuppräckning röstar 8 stycken för förslaget och 8 stycken emot. Konstateras att övervägande majoritet för beslut inte uppnåtts.

§ 17. Motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 18. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden är anmälda.

§ 19. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Protokollförare

Joakim Duckworth

..... Underskrift

Justeras

Balder Lindblom

..... Underskrift

Ordförande

Jeanette Axelsson

..... Underskrift

Justeras

Maria Edvarsen

..... Underskrift