

Årsmöte Brf Båtturen 1

2019-05-16

1. Öppnande

2. Val av stämмоordförande

Heidi Nummi valdes till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Niklas Zander valdes till protokollförare.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

David Haeger och Lars-Göran Birgne valdes till justerare och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman anses ha blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 26, varav 3 med fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Kassör Charlie Eldh föredrog styrelsens årsredovisning. Några nämndvärda punkter var:

- Amortering på 4 500 000 av föreningens lån.
- Bundit lån till väldigt fördelaktiga räntor.
- Föreningslån/kvm har gått från 9.019 kr/kvm till 7.832 kr/kvm.
- Väsentliga händelser att byggnation börjar närma sig färdigställande.
- Nuvarande lån 29,7 Mkr.
- Kassaflöde på 15,926 Mkr, varav skuld till OP på 10,7 Mkr som betalas tillbaka allt eftersom Officinen blir färdigbyggt.

9. Föredrag av revisorns berättelse

Daniel Boström från Nexia föredrog revisorns berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning fastställdes.

11. Beslut om resultatdisposition

Föreningens revisor Daniel Boström förslag om att föreningens förlust om kr -385 155 ska överföras i ny räkning för 2019, godkändes av stämman.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet för styrelsen 2018 bifölls.

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

Ett (1) prisbasbelopp plus sociala avgifter att fördelas inom styrelsen har bifölls.

Godkänd löpande räkning för revisorsarvode bifölls.

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 2 suppleanter.

JUN

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att till styrelsen välja:

Heidi Nummi, Tryckeriet Sjöfartsgatan 8, ledamot, omval 1 år.

Peter Lindholm, Magasinet, ledamot, omval 1 år.

Niklas Zander, Tryckeriet Sjöfartsgatan 8, ledamot, omval 2 år.

Anders Elmgren, Tryckeriet, Sjöfartsgatan 6, ledamot, omval 2 år.

Pia Synnerman, Magasinet, ledamot, nyal 1 år.

Dan Enqvist, Tryckeriet Sjöfartsgatan 8, ledamot, nyval 1 år.

Mathias Renegie, Officinen, suppleant, nyval 2 år.

Sedan tidigare sitter Charlie Eldh, Tryckeriet, Sjöfartsgatan 6, suppleant, med ett år kvar.

16. Val av revisorer och revisorsuppleant

Revisor Daniel Boström nomineras, revisorsuppleant behövs ej. Förslaget bifölls.

17. Val av valberedning

Hanne Nikolaisen och Anders Vidlund ställer upp i valberedningen, och väljs in. Dessa bestämmer inbördes vem som ska vara sammankallande.

18. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda motioner som angivits i kallelsen

Motion 1: Återinförande av portkod dagtid. Motion bifölls EJ.

Motion 2: Kunna installera luftkonditionering i sin lägenhet till självkostnadspris. Motion bifölls EJ*.

Motion 3: Glaspaviljong på nya gården. Motion bifölls EJ.

Motion 4: Övernattningsrum/lägenhet. Motion bifölls EJ.

Motion 5: Eluttag till entréer. Motion bifölls.

Motion 6: Båtturens dag. Motion bifölls.

Motion 7: Grillning ska förbjudas på uteplatser, balkonger och terrasser. Motion bifölls EJ.

Motion 8: Endast tillåtet med barnvagnar i barnvagnsrum. Motion bifölls EJ.

***Tilläggsförslag till Motion 2:** Att styrelsen tar in en offert för klimatanläggning för hela fastigheten.

Tilläggsförslaget bifölls.

Stockholm 16 maj 2019




Heidi Nummi
Ordförande



Niklas Zander
Protokollförare

Protokolljusterare



David Haeger



Lars-Göran Birgne