



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i BRF Vidfamne

Tisdagen den 20 april kl 19.00

Plats: Föreningslokalen på Ivar Vidfamnes gata samt digitalt i Microsoft Teams

1. Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Margareta Blomquist inledde stämman med att hälsa välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen såsom den föreslagits.

3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Johnny Nadéus till ordförande för mötet. Johnny sade några korta ord om förhållningsregler i det digitala mötet.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman valde Malin Andrén till protokollskrivare för mötet.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman valde Ken Larsson och Jan-Inge Andersson till justerare tillika rösträknare för mötet.

6. Fråga om stämman blivit stadgenligt utlyst

Mötets ordförande föredrog hur stämman utlysts. Kallelse tillsammans med preliminär dagordning och årsredovisning delades ut i samtliga brevlådor och anslogs i samtliga portar den 30 mars 2020. Stämman beslutade att stämman blivit stadgenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd med förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Julia Farnemyhr, ansvarig för röstlängden, meddelade att 31 personer var närvarande via Microsoft Teams, att 3 personer var närvarande i föreningslokalen och att det inkommit 5 giltiga förtidsröster. Det var inga anmälda ombud eller biträden. Stämman fastställde röstlängden till 39, såsom den föredragits.

Q.
U.
J.
M.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Margareta Blomquist gick översiktligt igenom styrelsens årsredovisning. Väsentliga händelser som skett under året var målning av tvättstugor, miljörum och källare i port 29, genomförd extra OVK i lokal 600 och lägenhet 409/410, investeringar i och uppdatering av brandskyddet för samtliga boende, investering i och uppdatering av värmesystemet samt ett större saneringsarbete i en lägenhet på grund av markfukt. Margareta redogjorde även kort för hittills genomfört och planerat underhåll för 2021.

Styrelsens biträdande kassör Julia Farnemyhr gick översiktligt igenom styrelsens ekonomiska redovisning. De punkter som Margareta redogjort för syns även i den ekonomiska redovisningen. Det gjordes en extra amortering på föreningens lån 2019 men detta bokfördes först i januari 2020. Att posten syns i årets redovisning är alltså något missvisande.

En medlem undrade om det fanns försäkring som täckte saneringen av markfukt, Margareta svarade att det gjorde det tyvärr inte.

En medlem undrade om hur villkoren på det avräkningskonto vi har hos HSB står sig gentemot villkoren för ett konto hos en bank. Julia svarade att vi får något bättre villkor hos HSB och att styrelsen valt att ha en något större summa på kontot för att kunna göra investeringar. Medlemmen ber den nya styrelsen kontrollera huruvida bankgarantin gäller för kontot hos HSB.

En medlem undrade vad det beror på och vad det kan få för konsekvenser att den yttre underhållsfonden minskat. Julia svarade att det endast är redovisningstekniskt.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Föreningens internrevisor Lotta Sima läste upp den externa revisorns revisionsberättelse. Lotta redogjorde för att hon som intern revisor även tittat på hur man bedrivit verksamheten i föreningen genom att gå igenom styrelsens protokoll och se över hur styrelsen kommunicerat med medlemmarna under året. Lotta ansåg att man i allt väsentligt kan följa vad styrelsen arbetat med. Därutöver har kommunikationen med medlemmarna utvecklats på ett positivt sätt, man har ett nytt tonläge och informerar något oftare än tidigare. Internrevisorerna tillstyrkte att styrelsens medlemmar får ansvarsfrihet för årets verksamhet.

Stämman beslutade att lägga de två revisionsberättelserna till handlingarna.

C. M
M J

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Biträdande kassör Julia Farnemyhr upprepade kort resultatet och balansen.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beviljade avgående styrelse ansvarsfrihet.

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

Sammankallande i valberedningen, Isak Svensson, redogjorde för valberedningens förslag om att arvodet ska vara oförändrat. Valberedningen var inte enig angående arvodet till styrelsen, förslaget är ett majoritetsbeslut.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och arvoden fastslogs till 180 000 kr till styrelsen, 5000 kr för internrevisorer och att extern revisor betalas på löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har bestått av Isak Svensson, Trolle Carlsson, Jonas Rune, Monica Svalfors och Svedje Runebjörk. I arbetet med att ta fram förslag till ny styrelse har valberedningen anslagit i samtliga trappuppgångar, aviserat i Facebook-gruppen och tagit kontakt med nyinflyttade på gatan. De personer som föreslagits av valberedningen presenterade sig kort. Det inkom inga fler nomineringar.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag följande medlemmar till styrelseledamöter och suppleanter:

Margareta Blomquist (ordinarie, omval)

Johnny Nadérus (ordinarie, omval)

Malin Andrén (ordinarie, nyval, tidigare suppleant)

Malin Appel (ordinarie, omval)

Sebastian Lagermalm (ordinarie, nyval)



Karl Bjelkesjö (suppleant, nyval)

Klara Bendz (suppleant, nyval)

Sofi Önneby (suppleant, nyval)

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog omval av förra årets externa och interna revisorer. Inga fler nomineringar inkom.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag följande revisorer:

Extern revisor: Crowe Osborne AB

Intern revisor: Lotta Sima

Revisorssuppleant: Jan-Inge Andersson

16. Val av valberedning

Det är styrelsen som föreslår valberedning. Styrelsens ordförande Margareta Blomquist redogjorde för förslaget, inga fler nomineringar inkom.

Stämman valde i enlighet med styrelsens förslag följande personer till valberedning:

Jonas Rune (sammankallande, omval)

Trolle Carlsson (omval)

Ken Larsson (nyval)

Stämmans ordförande Johnny Nadérus tackade avgående valberedning.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Styrelsens ordförande Margareta Blomquist läste upp den motion som inkommit till styrelsen, "Återställande av trädplantering mot ny förskola till", och styrelsens svar. Ett förtydligande gjordes om att det bara är möjligt att plantera träd på den del av marken mot förskolan som ägs av föreningen.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens svar vilket innebär att styrelsen i samråd med gröngruppen tar in offert på konsultation av vilka träd som lämpar sig för ändamålet och platsen, inköp av träd och skötsel av träd. Det innebär även att det ligger på styrelsen att fatta

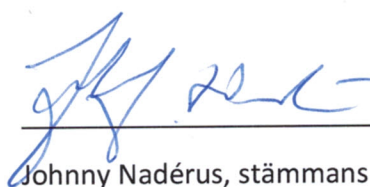
A-
all Jof

beslut om huruvida kostnaden för trädplantering ryms i budgeten för 2022. En eventuell kostnad läggs inte i budget för 2021 eftersom den redan är fastställd.


18. Avslutande

Stämmans ordförande Johnny Nadérus tackade alla deltagare för ett väl genomfört möte och lämnade ordet till Margareta Blomquist. Margareta tackade avgående styrelse och hälsade nya ledamöter och suppleanter välkomna.


Ordförande Johnny Nadérus avslutade mötet.




Johnny Nadérus, stämmans ordförande



Malin Andrén, protokollskrivare



Ken Larsson, justerare 



Jan-Inge Andersson, justerare

Bilagor:

Bilaga 1, Minnesanteckningar från frågestund

Bilaga 1, Minnesanteckningar från frågestund

Efter stämmans avslutande hölls en frågestund, nedan följer en kort sammanfattning.

En medlem undrade över återställande av grönytan utanför port 29. Medlemmen var missnöjd med hanteringen då hon själv arbetat hårt med att så gräs men att företaget som ålagts att återställa gräset förstört detta. Johnny Nadérus svarade att styrelsen har gett i uppdrag till företaget Blue Harvest att återställa ytan och att den nya styrelsen tar med sig att denna fråga är viktig för de boende.

En medlem informerade om en idé om att starta en elbilspool i föreningen. En diskussion hölls kring huruvida det vore möjligt att genomföra eller inte och i sådana fall på vilket sätt. Medlemmen med idén kommer att ta fram ett tydligare förslag och återkomma.

En medlem ur arbetsgruppen för laddstolpar redogjorde kort för att gruppen har några konkreta förslag på hur man skulle kunna installera laddplatser på gatan. Dessa ska presenteras för styrelsen. Frågan kommer sedan att lyftas med samtliga medlemmar innan något beslut fattas.

Johnny Nadérus informerade från styrelsen att uppföljningen av fönsterrenoveringen kommer att inledas i mitten av maj. Om man har problem efter fönsterrenoveringen och inte fått det besiktigt ännu kan man höra av sig till styrelsen.

En medlem skickade med till den nya styrelsen att flera medlemmar har önskemål om en gemensam yta att använda som verkstad eller till hantverksarbete av olika slag.

Handwritten signatures in blue ink, including a stylized 'a' and 'll' on the left, and 'du' and 'JAM' on the right.