

Föreningsstämma Brf. Gåshaga Pirar 1.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Gåshaga Pirar 1.

Torsdagen den 27 Augusti 2020, kl: 18:30, PIER 16

§1. Öppnande av stämman.

Ordf. GP1. Stefan Grip öppnar stämman.

§2. Val av ordförande för stämman.

Stämman valde föreslagen ordförande: Carl Thorfinn, chefsjurist fastighetsägarna.

§3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.

Föreslagen protokollförare, Carina Bjerner valdes av stämman.

§4. Godkännande av dagordning.

Stämman godkände dagordningen.

§5. Val av 2 st. justeringsmän tillika rösträknare.

Stämman valde Jan Nyberg och Jan Ögren som justerare samt rösträknare för denna stämma.

§6. Förteckning av närvarande medlemmar, fastställande av röstlängd. (se bilaga)

Totalt antal närvarande: 28 st personer.

Fördelat enligt nedan.

Närvarande röstberättigande: 28 st.

Antal fullmakter: (bifogat) 17 st.

Totalt antal röstberättigande: 46 st.

I det fall utfallet vid röstning utfaller lika, avgörs slutligt utfall via lottning.

Stämman godkände detta förslag och fastställde röstlängden.

§7. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.

Kallelse avseende stämma för Brf Gåshaga Pirar1 sändes ut i juli 2020.

Stämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

§8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen samt noter föredrogs av Örjan Kollander.

Sammanfattning gällande justeringar 2019 vs 2018.

- Driftskostnader, not 4 OVK obl. Obligatoriskt vart 8:e år
- Reparation av hissar samt fasadunderhåll avseende parhusen, se not 4
- Ommålning av entrédörrar, se not 4 fastighet förbättring
- Justering av samfällighetsavgift, se not 4
- Juridiska åtgärder avseende golvbyten, se not 5. Styrelsen har bemött frågan men har än ej fått någon återkoppling.
- Byggnader och mark, not 8. En uppgång av taxeringsvärdet då nya redovisningsregler gäller, fg år ingick ej garagen i taxeringen därav en uppgång av taxeringsvärdet mot fg år.

- Skulder och kreditinstitut, not 15, ny upphandling gjord avseende 50 miljoner kronor som skulle omsättas 2019. Vi tackar för samarbetet med SEB och är numera kund hos Handelsbanken. Fördelning enligt följande:

30 miljoner kronor - 2 års bindningstid: 0,47%

20 miljoner kronor - 1 års bindningstid: 0,42%

Stämman konstaterade att årsredovisningen föredragits och beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9. Föredragning av revisionsberättelse.

Stämmans ordf. Carl Thorfinn föredrog revisionsberättelsen 2019 och revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§10. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman fastställer föredragen resultat- och balansräkning 2019.

§11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag:

av fond för yttre underhåll ianspråkats	700.000
att i ny räkning överförs	-2.086.751

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§13. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslutar att justera arvodet till styrelsen, efter förslag från valberedningen, från 121 000 kr till 150 000 kronor att fritt fördela inom sig. Ersättning till revisorn sker på löpande räkning.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslår 6 st ordinarie i styrelsen samt 0 st suppleanter.

Följande 4st har avböjt fortsatt uppdrag i styrelsen:

- Örjan Kollander vice. Ordförande
- Daniel Westin ledamot
- Eva Wolf ledamot
- Ulrika Dratwa ledamot (flyttat).

Stefan Grip ordförande, Peter Westin ledamot, Carina Bjerner ledamot har tackat ja till fortsatt vidare uppdrag.

Följande ersättare föreslås: Ewa Lönnborg, Björn Ståhl samt Lotta George.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag om styrelseledamöter.

§15. Val av revisor och revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår 1 st ordinarie samt 1 st suppleant.

Valdes KPMG – Jan Ove Brandt som revisor, med Stefan Adeborg som suppleant. I det fall någon av dessa avslutar sin tjänst på KPMG åläggs KPMG föreslå efterträdare.

§16. Val av ledamöter i valberedningen.

Till valberedning för 2021 års föreningsstämma väljer stämman:

- Ulla Nylander
- Johan Stensfeldt
- Stephan Bruns

Ulla Nylander utses till sammankallande.

§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, beslut om fastställande av reviderade stadgar samt av föreningsmedlem anmälda motioner.

Stämman den 21 januari 2020 fattade beslut om ny reviderad stadga som överensstämmer med de senaste lagändringarna.

Vid en andra läsning beslutades anta föreslagen stadga och uppdras åt styrelsen att registrera den nya stadgan vid Bolagsverket.

Motion avseende: *Uteplatser for marklägenheter*

Motion framställs och presenteras av Stephan Bruns. Vid anförandet framkommer vidare förtydligad information avseende vilka altaner (8 st) på nedre botten som motionen avser.

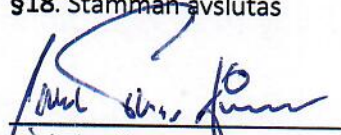
Styrelsen hade uppfattat att motionen skall gälla alla marklägenheter och har således rekommenderat stämman att avslå motionen i sin helhet.

Det vidtog en rad diskussioner och det framkom att motionen var skriven på ett sätt som inte tydliggjorde vilka altaner som avsågs. Vid beredningen av motionen hade inte styrelsen heller fått klart för sig motionens omfattning och ev. begränsningar. Vidare framkom önskemål om förtydliganden avseende ev. underhållsansvar av trall och underliggande stenläggning. Konstaterades att räckena "ägs" av föreningen, men beslutar stämman att de kan tas bort så föreligger inget underhållsansvar eller förvaringsansvar för föreningen, utan då tas räckena bort permanent.


Med hänvisning till att många medlemmar pga. rådande pandemi valt att bli företrädare genom fullmakt och därmed inte delta på stämman så har deras instruktioner till de befullmäktigade inte kunnat beakta den nya information som framkom på stämman, varvid föreslogs att ärendet skulle bordläggas för ytterligare utredning.

Beslutade stämman att bordlägga ärendet till nästkommande stämma med en uppmaning till motionärerna att förtydliga motionen och för styrelsen att klargöra ev. krav förknippade med ett eventuellt godkännande.

§18. Stämman avslutas


Carl Thorfinn
Ordförande


Jan Nygren
Justerare


Carina Bjerner
Sekreterare


Jan Ögren
Justerare