



Stämmoprotokoll 2019-05-20

BRF Gripen

(org. nr. 716422-7139)

§ 1 Öppnande

Föreningens ordförande, Jan Jansson, hälsade välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman 2019 ("stämman") för öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Val av stämмоordförande

På stämmans förslag valdes Jan Jansson till ordförande vid stämman. Jan Jansson tackade för förtroendet.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande meddelade att han valt att utse Christopher Bailey till att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Agneta Strömgren och Anders Sjögren valdes till justerare tillika rösträknare och att, jämte ordförande vid stämman, justera protokollet från densamma.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Det noterades att kallelse daterad den 23 april 2019 hade distribuerats till samtliga medlemmar 30 april och konstaterades att kallelse till stämman därmed skett i behörig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Den vid stämman upprättade röstlängden visade att 23 röstberättigade var närvarande, varav fyra genom ombud. Röstlängden biläggs detta protokoll (bilaga 1).

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen hade sänts ut i förväg tillsammans med kallelsen. Styrelsen genom Jan Jansson kommenterade årsredovisningen. Under året har en del större underhållsinsatser genomförts, bland annat dränering och renovering av murarna mot Klippuddens brygga, fönsterrenovering i villan samt reparation av fasadskador på villan, radhuset och parhus 1. Ekonomin var fortsatt bra. Likviditeten var god och låg på målsatt nivå, i genomsnitt 0,5 MSEK under året. Årsredovisningen konstaterades därefter vara framlagd.

§ 9 Föredragning av revisions berättelse

Noterades att den externa revisorns, Christer Fröjds, revisionsberättelse inte innehöll några anmärkningar. Revisorn tillstyrkte att föreningsstämman skulle fastställa resultat- och balansräkningen, behandla förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Revisionsberättelsen lades därmed till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningarna för 2018 fastställdes.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna, att resultatet disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 2018.

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

Stämman beslutade att styrelsearvode fram till nästa ordinarie stämma ej ska utgå.

§ 14 Val av antal ledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag var att till styrelsen ska fem ordinarie ledamöter skall väljas. Stämman beslutade enhälligt att bifalla förslaget.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen bestående av Gunilla Englund samt Solveig Andrén redogjorde för valberedningens förslag enligt följande:

Ordinarie ledamöter:

Ewa-Lena Blomster (omval)

Ingrid Jansson (nyval)

Peter Strömgren (omval)

Einar Wanhainen (omval)

Christopher Bailey (omval)

Slimane Bouabbane och Jan Jansson hade avböjt omval.

§ 16 Val av revisor

Revisor Christer Fröjd, Gunnar Thoréns Revisionsbyrå AB, valdes till ordinarie revisor.

§ 17 Val av valberedning

Solveig Andrén och Gunilla Englund omvaldes att ingå i valberedningen inför den ordinarie föreningsstämman 2020.

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Vid föregående ordinarie årsstämma beslutades om ändring av föreningens stadgar. Detta beslut måste konfirmeras, i det här fallet på innevarande stämma. Förslaget till nya stadgar har delgivits medlemmarna inför stämman. Stämman beslutade enhälligt att godkänna de nya stadgarna.

Styrelsen informerade genom Jan Jansson om att en lägenhet har drabbats av vattenskada genom utifrån inträngande vatten från en terrass. Det kan konstateras, att varken föreningens eller bostadsrättshavarens försäkringsskydd täcker denna typ av skada. Frågan har då kommit upp om ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättshavaren. Föreningens stadgar ska då tillämpas. Enligt § 38 regleras ansvaret. Bostadsrättshavaren ansvarar för snöskottning och att vidta åtgärder så att avledning för dagvatten inte hindras. I det aktuella fallet har inte bostadsrättshavaren vidtagit nödvändiga åtgärder. Styrelsens ståndpunkt är, att föreningen inte till någon del är skyldig att svara för uppkomna skador.

Valberedningen redovisade synpunkter från medlemmarna, som framkommit under beredningsarbetet. Det gällde bland annat några medlemmars intresse av att medverka i skötseln och framtida utveckling av trädgården. Det skulle kunna ske genom samråd med styrelsen. Vidare hade framkommit önskemål om mer information från styrelsen.

Inget ärende hade anmälts av någon medlem.

§ 19 Avslutande

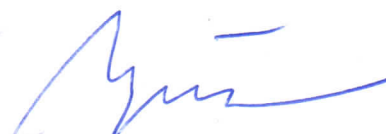
Stämmans ordförande tackade för det gångna året och förklarade därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet


Christopher Bailey

Justeras:


Jan Jansson


Agneta Strömgren


Anders Sjögren