



**Brf
KRAGEHOLM 3**

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Datum: 2 juni 2021

Plats och tid: Föreningens garage Sergels väg, kl. 18.00

§1. Stämmans öppnande

Michael Kroon som representerar föreningens styrelse hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

Michael Kroon frågar stämman om Christian Gräntz (teknisk förvaltare Sydsverige Entreprenad) och Mikael Wahlström (ekonomisk förvaltare) kan närvara på mötet. Stämman godkände detta.

§2. Godkännande av dagordning:

Michael Kroon frågade stämman om den förelagda dagordningen kan godkännas. Stämman godkände utlyst dagordning.

§3. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Mikael Wahlström.

§4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Henrik Hansson som protokollförare.

§5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman valde Johan Karlfeldt och Ylva Nilsson till justerare och rösträknare.

§6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt upplyst

Stämman beslutade att stämman hade blivit upplyst enligt stadgarna.

§7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 26 röstberättigade varav noll fullmakter.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen och informerar medlemmarna om vad de olika punkterna innebär.

Styrelsen informerar om att föreningen nu har ändrat redovisningsprincip till K3, vilket gör att vi numera skriver av komponenter (fönster, tvättstugor, dränering, etc.) separat (istället för att ha en och samma avskrivning på hela fastigheten). Detta gör att kostnader för renoveringar fördelas ut över fler år jämfört mot tidigare redovisningsprincip. Åtgärden gör att det blir färre årsredovisningar med negativt resultat på grund av större insatser som nu med dräneringen.

§9. Föredragning av revisorernas berättelse

Stämмоordförande läser upp sammanfattningen från revisorn, vilken är från revisorbolaget Ernst&Young (EY). Uttalandet från revisorerna är utan anmärkningar.

Han frågar därefter stämman om de har några frågor om revisorns berättelse och detta fanns ej. Revisorns berättelse lades därmed till handlingarna.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelseledamöter har sedan innan:

- ett arvode enligt 3,5 x prisbasbeloppet (47 600 kr för 2021) som de fördelar själva inom gruppen.
- möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Valberedningen har ett arvode som är 999 kr/år.

Samtliga av föreningens medlemmar har möjlighet att få ersättning à 150 kr/h exkl. sociala avgifter för gräsklippning samt snöröjning eller annat liknande arbete.

Styrelsen har i nuläget även möjlighet till milersättning à 18,5 kr/mil.


YN

Stämman bifaller förslaget att behålla samtliga arvoden enligt föregående år samt att samtliga medlemmar fortsätter ha möjlighet att få ersättning för gräsklippning, snöröjning, etc.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna så kan föreningens styrelse ha minst 3 och högst 7 ledamöter samt högst 3 suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs på 1 eller 2 år. Endast ledamöterna kan ställas till svar för besluten som fattas. Suppleanterna har ansvarsfrihet.

I sittande styrelse löper mandatperioden ut för ledamöterna Tonni Andersson, Peter von Wachenfelt och Fredrik Bergenblad. Suppleanten Kerstin Dahlgren har valt att inte kandidera till en ny period i styrelsen.

Valberedningen genom Marianne Philipsson presenterar sitt arbete och sina förslag. Valberedningen har fått in åtta kandidater (inklusive sittande styrelsemedlemmar) till styrelsen.

Ledamöter:

lägger fram följande förslag för inval av ledamöter:

Tonni Andersson	Omval 2 år
Peter von Wachenfelt	Omval 2 år
Fredrik Bergenblad	Omval 2 år

Inget annat förslag läggs. Stämman godkänner valberedningens förslag.

Suppleanter:

Valberedningen föreslår att följande väljs in:

Marie Ohlsson	Inval 1 år
Marie Kihlberg	Inval 1 år
Ib Rosvall	Inval 1 år

Inget annat förslag läggs. Stämman godkänner valberedningens förslag.

§15. Val av revisor

Stämman beslutade att EY fortsatt ska vara externrevisor för föreningen.

§16. Val av valberedning

Det föreslås att samma personer som förra året åter väljs till valberedning. Förslaget godkänns av stämman. Valberedningen består även fortsatt av:

Marianne Philipsson (sammankallande)
Anders Bergh
Ylva Nilsson

Handwritten signature and initials in blue ink, likely belonging to one of the members of the valberedning mentioned in the text.

§17. Proposition från styrelsen om stadgeändring

Bekräftelse av proposition som röstades igenom på förra årets stämma.

Styrelsen föreslår en ändring i stadgarna som rör stadgarnas paragraf 47 gällande Andrahandsupplåtelse. Tillägget som föreslås är: "Uthyrning kan medges för maximalt ett år i sänder, dock högst två år".

Stämman går till beslut och röstar igenom propositionen för andra gången med 25 röster för och 1 röst emot.

§18. Motioner från medlemmar

Tre motioner från medlemmar har inkommit till stämman.

Motion om upphandling av projekt

Mats Karlsson har skickat in en motion om att styrelsen vid kommande upphandlingar tar hjälp av extern specialistkompetens för att undvika förseningar genom klausuler för vite.

Stämмоорdförande läser upp styrelsens svar som meddelar att det som yrkas på i motionen redan i nuläget uppfylls genom att styrelsen alltid tagit in extern projektledare för alla större projekt.

Stämman godkänner styrelsens förslag att med detta anse motionen besvarad.

Motion om laddstation för elbilar

Gabriel Lindfors har skickat in en motion om att föreningen ska installera laddstationer för elbilar.

Stämмоорdförande läser upp styrelsens svar som håller med motionären om att det vore lämpligt. Styrelsen har redan tagit in offerter på installation och räknar med att kunna installera laddstolpar efter sommaren.

Stämman bifaller motionen.

Motion om cykelförråd

Lennart och Renate Harnert har skickat in en motion om att cykelförrådet i källaren på Sergels väg 6A ska röjas upp så att det får plats fler cyklar.

Stämмоорdförande läser upp styrelsens svar om motionen. Styrelsen tillägger att det delutrymme av källaren som motionen syftar på tyvärr kommer att behövas för förvaring av utrustning till skyddsrummen, och kommer att låsas för att denna utrustning inte ska försvinna. Övriga delar av skyddsrummen ska dock hållas fria från föreningens gemensamma ägodelar.

Stämman godkänner att genom detta betrakta motionen som besvarad.

§19. Avslutande

Stämмоорdförande tackade de närvarande och förklarade stämman som avslutad.


YN

Protokollförare:
Henrik Hansson

Stämмоordförande:
Mikael Wahlström

Protokolljusterare:
Johan Karlfeldt

Protokolljusterare:
Ylva Nilsson

Malmö den:

27/6 - 2021

M2