2019-11-18

Årststämma för BRF Sjösavägen 11-19

1. **Stämmans öppnande**
2. **Godkännande av dagordning**Stämman bestlutar att godkänna dagordningen.
3. **Val av ordförande**Stämman beslutar att godkänna Anders Holmvall till ordförande.
4. **Anmälan om ordförandes val av protokollförare**Ordföranden beslutade att välja Rose-Marie Nyrén till protokollförare.
5. **Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande som skall justera protokollet**Stämman beslutade att välja Ilja Magnusson till justeringsman tillika rösträknare.
6. **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**Eftersom att kallelse till årsmötet skickats ut till alla medlemmar två veckor innan mötet är stämman enig om att blivit i behörig ordning utlyst.
7. **Fastställande av röstlängd**Antalet röstberättigade medlemmar räknas till 15 st. Stämman beslutade att fastställa röstlängden.
8. **Styrelsens årsredovisning föredras**Anders Holmvall presenterade styrelsens årsredovisning.
9. **Revisorns berättelse**Ordföranden presenterar revisionsberättelsen.
10. **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
11. **Beslut om resultatdisposition**Stämman beslutade disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.
12. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
13. **Arvode åt styrelse och revisorer.**Stämman beslutade att fastställa ett arvode på ett basbelopp åt styrelsen. Revisorn ersätts enligt faktura.
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**Stämman beslutade att välja följande till ordinarie styrelseledamöter:
Kjell Lilja, Peter Dehlbom, Annika Sunvisson, Viktor Flodin, Rose-Marie Nyrén.
Stämman beslutade att välja följande till suppleanter:
Christian Andersen, Mello Mevlut Guven.
15. **Val av revisor**Stämman beslutar att välja Roy Eide till revisor.
16. **Val av valberedning**Stämman beslutar att välja Martin Lundberg och Hannes Östlund.
17. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt inkomna motioner.**I kallelse till föreningsstämman informerar styrelsen att ett förslag om beslut gällande stadgeändringar kommer att tas upp. Stämman beslutar att godta stadgeändringarna. En ny kallelse till extrastämma kommer att utgå. Då stadgeändringar kräver två stämmor.
18. **Stämmans avslutande**Mötesordförande tackar alla deltagare och förklarar stämman avslutad.
19. **Övriga frågor**- Boende i port 13 har upplevt att avrinning i avloppet är dåligt. Christian Andersen föreslår att ta in rörservice för att se om det behövs en spolning i rören.
- Viktor informerar om arbetet kring förråden och att nya skyltar med lägenhetsnummer till alla förråd kommer att sättas upp**.**-Viktor informerar om den OVK som gjordes under 2019. Med den framkom några nedslag och justeringar gällande ventilationen. Det finns två stora justeringar som föreningen kommer att bekosta. Även justeringar som ligger på bostadsrättsinnehavaren själva att åtgärda. Om dessa justeringar inte görs inom tidsramen kommer böter att erläggas.
- Styrelsen tar upp den planerade renoveringen av tvättstugan.
- Offert gällande indragning av bergvärme och solceller kommer att inkomma. Styrelsen kommer att kalla till en extrastämma gällande detta.
- Vi pratar om att avvakta något med att köpa in ny utrustning till tvättstugan för att se om vi behöver köpa maskiner som går att koppla till just bergvärme.
-Peter förklarar att föreningens ekonomi i sin helhet är god på gränsen till mycket god.
- Viktor frågar deltagarna om intresset för gruppavtal för internet finns. Viktor kommer att titta vidare på detta för att sedan komma med ett förslag till alla medlemmar.
-Frågan om utemiljö och matavfall diskuteras. Många tycker att utemiljön skulle behövas göras trevligare. Även att vi kommer behöva se över hur vi ska göra med matavfall, då vi i dag inte har någon sortering för detta.
- Styrelsen hör hur intresset för att ha ett gym i huset. Många verkar positiva kring idén.

Protokollförare Mötesordförande

Rose-Marie Nyrén Anders Holmvall

Justeringsman
Ilja Magnusson