

Brf Hjälmarén

1937

Protokoll årsmöte Brf Hjälmarén 2017-05-31 klockan 18:00

Plats: uteplatsen på föreningens innergård

1 Öppnande

Styrelsens ordförande Lotta Helin förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

3 Val av stämordförande

Christina Fregne från Jureko valdes som ordförande för mötet

4 Anmälan av stämordförandes val av protokollförare

Mia Söllwander utsågs som protokollförare av Christina Fregne

5 Val av två justerare tillika rösträknare

Hannes Landstedt och Bengt Samuelsson valdes till justerare.

6 Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst

Stämman var enig om stämman blivit stadgeenlig utlyst.

7 Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Fredrik Magnusson bostadsrättsförenings ekonom på HSB gick igenom årsredovisningen.

Bostadsrättsmedlem kommenterade att övriga intäkter på not 1 i årsredovisningen bör specificeras.

Styrelsens ordförande Lotta Helin påpekade att räkenskapsåret inte har varit ett vanligt år på grund av omfattande renoveringsarbete på fastigheten. Lotta kommenterade också att föreningen nu kommer att hyra ut lokalen på Dalslandsgatan vilket kommer medföra intäkter till föreningen.

Håkan Hansson som har varit projektledare för föreningens renoveringsarbete kommenterade hur samarbetet med föreningen har fungerat. Han berättade även att efter renoveringen vill Malmö stad att byggnaden ska användas som referensexemplar och klassas som en byggnad som är "av Malmö särskilt värde"

Brf Hjälmarén

1937

Bostadsrättsmedlem lyfte frågan kring förhöjd bullernivå i samband med ventilationsbyte. Håkan Hansson besvarade frågan genom att påpeka att det viktigaste är att vår OVK bli godkänd.

9. Föredragning av revisors berättelse

Internrevisor Bengt Samuelsson gick igenom revisors berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade om resultatdispositionen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

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

Stämman beslutade om arvode på 30000 kr till styrelsen och 6000 kr i arvode till internrevisor. Arvodet till styrelsen och internrevisor förblir alltså oförändrad. Extern revisor fortsätter att ersättas på löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Fredrik Mårtensson och Marina Nilsson föreslogs som nya styrelseledamöter.

Mia Söllwander, Lotta Helin och Martin Nilsson väljer att avgå.

Marina och Fredrik väljs på ett år som styrelseledamöter och sitter till 2018.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Bengt Samuelsson valdes som internrevisor och KPMG som externrevisor.

16. Val av valberedning

Stella Arnorsdottir och Johan Mårtensson valdes av stämman till valberedningen.

17. Stadgar

Närvarande bostadsrättsmedlem vänder sig mot styrelsens förslag till ändringar. Efter votering förblir stadgarna oförändrade.

18. Av styrelsen till stämman hänskjuta frågor samt av reningsmedlem anmält ärende inkomna motioner och hur styrelsen bemött dessa redovisas.

- Motion angående färgval samt ommålning av trapphus. Styrelsen besvarade motionen och förklarade att styrelsen har mandat att ta den typen av beslut och att kostnaden för att måla om trapphusen skulle bli för dyr i förhållande till nyttan.
- Motion angående medlems rätt till svar på klagomål. Styrelsen besvarade frågan och förklarade att eftersom motionen handlar om en tvist mellan medlemmen HSBs

Justeras
M

Justeras
M

BS

Brf Hjälmarén

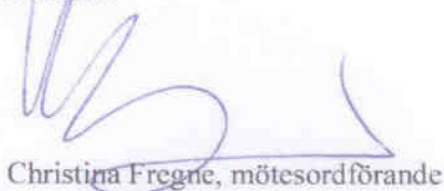
1937

- projektledare samt styrelsen bör frågan behandlas på annat sätt än vid stämman.
- c. Motion angående styrelsemailen. Styrelsen besvarade motionen och förklarade att en person har tillgång till mailen för att undvika att något mail "faller mellan stolarna".

19. Avslutande

Christina Fregne avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Justeras:



Christina Fregne, mötesordförande



Bengt Samuelsson

Hannes Landstedt

Justerats:

Punkt 13: "Summan 30 000 är felaktig, det beslutades att arvudet skulle förbli oförändrat, d.v.s. 60 000 kronor".

Rättelse: Beslut om arvode åt styrelsen och revisor för västkommande verksamhetsår.

Stämman beslutade om arvode på 60 000 kr till styrelsen och 6 000 kr i arvode till internrevisor. Arvodet till styrelsen och internrevisorn förblir alltså oförändrat. Extern revisor förbättrar att ersättas på löpande räkning.

Punkt 17: "Mär står att stadgarna ej ändrats, men bara 16§ kallelse blev oförändrat, de andra ändringarna blev beslutade då ingen hade invändningar mot dem. De antogs sedan vid extra-stämman den 19/7-2017".

Rättelse: Stadgar

Närvarande bostadsnattsmedlemmen vänder sig emot styrelsens förslag till ändringar. Efter votering förblir en av stadgeändringarna oförändrad. En extra stämna kommer hållas för genomföring av ändringen.

Hannes Landstedt
Hannes Landstedt