

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2020

Plats: Brf Brunnsvikens Fontänpark, Bergshamra Allé i Solna.

Tid: Tisdagen den 19 maj 2020, kl. 19.00.

Deltagare:

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 4, 5, 6, 14, 26, 29, 36, 40, 44, 48, 49, 51, 55, 57, 59, 64, 65, 69, 82, 84, 85, 86, 89, 91, 97. 25 röstkort delades ut.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Lars-Åke Hansson, öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna. Med anledning av Coronapandemin hölls stämman utomhus i Fontänparken mitt i föreningens område.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja Lars-Åke Hansson.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande valde Rikard Friberg som protokollförare.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den av styrelsen utdelade dagordningen.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslöt att till justeringspersoner, tillika rösträknare, välja Olof Dahlbeck och Richard Linnander.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Den ordinarie kallelsen delades ut den 9 april. En reviderad kallelse delades ut den 27 april. Stämman fastställde att kallelse har skett i stadgeenlig ordning.

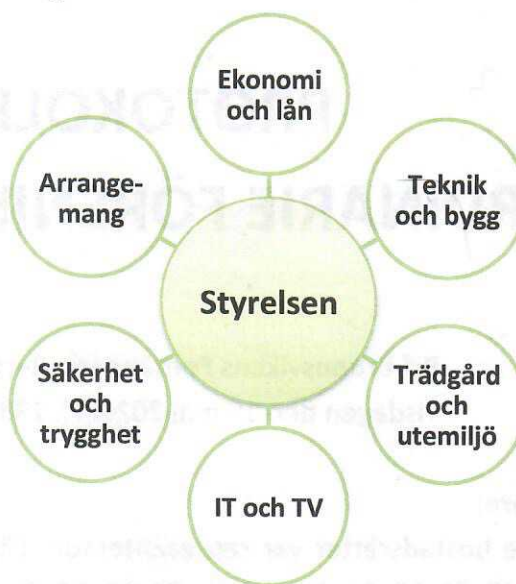
§ 7 Fastställande av röstlängd

Den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar enligt ovan godkändes. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd. 25 röstkort delades ut.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Lars-Åke Hansson presenterade styrelsens ledamöter för de närvarande medlemmarna. Han förklarade att styrelsen får ett värdefullt stöd av sex stycken arbetsgrupper. Vidare betonade han att alla medlemmar är välkomna att hjälpa till i valfri arbetsgrupp.

Under det senaste verksamhetsåret har styrelsen genomfört en ordinarie föreningsstämma och tio styrelsemöten. Föreningen har delat ut informationsblad, en boendehandbok och en årsredovisning. Alla nyinflyttade medlemmar har välkomnats. Maria Kroon var lägenhetsvärd 2019.



Björn Gardarsson, som är ansvarig för teknik- och byggruppen, rapporterade bl.a. att följande åtgärder har genomförts under året:

- Ett flertal ansökningar om ändring av lägenheter har behandlats. Ansökningarna har omfattat renovering av badrum och kök, ändring av planlösning, mm. I samband med detta har flera kontrollpunkter förtydligats.
- En fastighetsbesiktning har utförts den 28 september. Inga större fel upptäcktes. Mindre fel eller brister som har identifierats har behandlats under löpande underhåll.
- Måleriarbeten av trädetaljer och utemöbler.
- Vattenskador i två lägenheter har hanterats.
- Ett vattenläckage i teknikrummet för värmecentralen i BA 49 har åtgärdats.
- Löpande underhåll av fastigheten har utförts.

Cecilia Mora, som är medlem i trädgårdsgruppen, redogjorde för vad som hänt inom denna verksamhet.

- Trädgårdsgruppen träffas flera gånger per år för att planera och utföra löpande trädgårdsarbete samt arbete som utförs på föreningsdagarna.
- Efter den torra sommaren har skadad växtlighet återställts.

Rikard Friberg, ansvarig för IT- och TV-gruppen, meddelade följande åtgärder:

- En trasig tv-mottagare har ersatts efter åskoväder.
- Vår tv-leverantör Comhem har meddelat att de kommer att upphöra med de analoga tv-sändningarna den 8 september. Information om det har gått ut på hemsidan och i infobladd.

Lars-Åke Hansson, som ansvarar för säkerhetsgruppen, redogjorde för följande aktiviteter.

- Kontakt har skett med lokalpolisen i Solna.
- Alla medlemmar har kostnadsfritt erbjudits material för DNA-märkning.
- Ett Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) har genomförts. Nya brandsläckare och batterier till nödbelysningar i punkthusen har köpts in.

Ansvarig för arrangemangsgruppen, Alf Lindström, berättade bland annat om följande aktiviteter.

- Arrangemangsgruppen anordnar bl.a. föreningens stämma samt två föreningsdagar per år.
- På föreningsdagarna arbetar medlemmarna med vår gemensamma miljö.
- I samband med vårens föreningsdag firades föreningens 30-årsjubileum med bubbel, tårta och en blåsorkester.
- Höstens föreningsdag gick i traditionell Oktoberfeststil.

Lars-Åke Hansson, som är ansvarig för ekonomigruppen, nämnde att föreningen under året fortsatt att amortera på fastighetslånen, totalt 1,5 mnkr under 2019. Vid tidpunkten för denna stämma uppgår lånen till 30,4 mnkr, vilket motsvarar 3 244 kr/m². Ett antal avtal har förnyats eller förlängts, allt i syfte att få högre kvalitet och lägre kostnad. Därefter redovisade han översiktligt resultaträkning, driftskostnaderna, lånebilden, balansräkning samt prognos för resultatet 2020 kompletterat med en översiktlig långtidsbudget till 2025.

Föreningens solceller i etapp 1 producerar årligen ca 37 MWh sol. I mars 2020 installerades etapp 2 varvid elproduktionen kommer att öka. Föreningen installerade för två år sedan (etapp 1) fem laddstolpar för laddbara bilar. I april 2020 fortsatte installationen i en etapp 2 med ytterligare 15 laddstolpar.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen av föreningens revisorer, Gunnar Ljungdahl och Per Engzell, finns i årsredovisningen.

Gunnar Ljungdahl berättade i korthet om revisionsarbetet och redovisade sedan revisionsberättelsen. Av denna framgår det att revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar överskottet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för det gångna året med ett överskott på 1 512 053 kr samt balansräkningen per 2019-12-31 slutande på 108 279 523 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 20 846 423 kr ökas med årets överskott 1 512 053 kr, justerat för underhållsfonden 327 072 kr, tillsammans 22 031 404 kr, balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt enhälligt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

Stämman tackade styrelsen för ett väl utfört arbete under det gångna året.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen presenterade ett förslag till arvoden. Förslaget utgår från samma princip som förra året där arvodet knyts med en viss faktor till prisbasbelopp för aktuellt år. För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr.

Uppdrag	Faktor	Arvode 2020/2021
Styrelsen	3,00	141 900 kr
Föreningsrevisor (intern egenvald revisor)	0,20	9 460 kr
Deltagande i besiktning, hel dag	0,04	1 892 kr
Valberedning sammankallande	0,05	2 362 kr
Valberedning övriga	0,04	1 892 kr

Till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Jörg Ramb från valberedningen föredrog valberedningens förslag som sammanfattas nedan.

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

- Björn Gardarsson 2 år (omval)
- Rikard Friberg 2 år (omval)
- Alf Lindström 2 år (omval).

Till styrelsesuppleant valdes:

- Anton Lindström 2 år (omval).

LÅH

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer på ett år valdes:

- Krister Rentrop (nyval)
- Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå AB (omval).

Till suppleanter för dem på ett år valdes:

- Petter Sylvan (omval)
- Jan-Ove Brandt, KPMG (omval).

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja Elisabeth Johansson, Björn Wahlberg och Jörg Ramb. Elisabeth Johansson är sammankallande.

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Inga hänskjutna frågor eller motioner fanns att behandla.

§ 19 Stämmans avslutande

Avgående förtroendevalda avtackades och ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



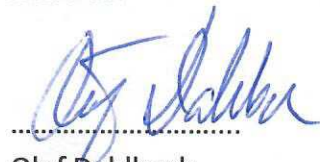
Rikard Friberg

Ordförande vid stämman



Lars-Åke Hansson

Justeras:



Olof Dahlbeck



Richard Linnander