

Protokoll föreningsstämma BRF Rödshöjden

Datum: 2020-06-14

Tid: 17:00

Plats: Brf Rödshöjdens samlingslokal, Karlsgatan 102, Strömstad

1. Årsstämmans öppnande

Ordförande, Kent Johansson, hälsar alla välkomna till den årliga föreningsstämman och förklarar stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen bilaga 2.

3. Val av stämмоordförande

Kent Johansson föreslås som stämмоordförande. Mötet beslutar att välja Kent Johansson som stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande Kent Johansson anmäler Ann-Sofie Ingman som protokollförare. Mötet beslutar att välja Ann-Sofie Ingman som protokollförare.

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Föreslås Kerry Furufors och Susanne Jonsson som justeringspersoner av protokoll, jämte stämмоordföranden, tillika rösträknare. Mötet beslutas att välja Kerry Furufors och Susanne Jonsson som justeringspersoner tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelsen delades ut med upplysning om årsredovisning till samtliga boende i medlemmarnas brevlådor fjorton dagar innan stämman. Beslutas att stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Närvarande 22 personer - 20 röstberättigade medlemmar varav 1 genom fullmakt. Bilaga 1. Beslutas att godkänna förteckningen av 20 röstberättigade medlemmar som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Kassör/vice ordförande Bengt Fröjd går igenom årsredovisningen och samtliga noter.

Under punkten "Planerat underhåll" hade en medlem synpunkt på "Planering av fler parkeringsplatser". Medlem anser att vi har tillräckligt med parkeringsplatser och att det inte är relevant att medlemmar klagar på för få platser. Eftersom det står under punkten "Planerat underhåll" tydliggör styrelsen att årsredovisningen avser 2019 och hänvisar till Not 19.

Medlem frågar om det finns någon plan ang underhåll av illa åtgången fasad och styrelsen meddelar att den är väl medveten om detta och att ny styrelse ska prioritera att uppdatera befintlig Underhållsplan.

Medlem frågade ang Not 5 Styrelseomkostnader och styrelsen kommenterar att det var Julbord som betalades med föreningens kontokort men som betalades tillbaka på kontot från var och en som deltog och är redovisat övriga intäkter.

Gällande årets underhållsarbete med bytta fönster och dörrar kommenterades det om att både ljud och värme har blivit mycket bättre i lägenheterna. Slutbesiktning på detta arbete är ännu ej gjord pga Covid 19. Medlem frågade ang Not 14 Arbetsförmedlingen - 36 873 kr och styrelsen förklarar att det är utestående arbetsgivaravgift och skatt som inte betalats i tid för anställd. Tyvärr måste vi skicka fakturor till SBC i original och då postgången inte fungerat har betalningar eftersatts.

Medlem kommenterade Not 16 ang tre lån som förfaller samma år och att man tidigare bestämt att de skall spridas på olika år för minskad risk. Kassören framhäver att vi i allmänhet har en bra räntebild just nu och att styrelsen skall se över alla lån under kommande år.

Fråga om intäkter pga försäljning av begagnade dörrar och fönster samt timmer från trädfällning vilket styrelsen förklarar med att endast två dörrar sålts för symbolisk summa samt att träden ingick i avtalet ang trädfällning.

Mötet beslutar att godkänna föredragning av styrelsen årsredovisning och att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionernas berättelse

Stämмоordförande går igenom revisionsberättelsen och kommenterar dennes anmärkningar med sen posthantering. (Se även punkt 8 gällande Not 14) Mötet beslutar att godkänna föredragning av revisionernas berättelse och att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämмоordförande går igenom resultat och balansräkningen. Beslutas att godkänna fastställandet av resultat och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämмоordförande går igenom resultatdisposition. Beslutas att godkänna fastställandet av resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämмоordförande frågar om stämman kan fastställa ansvarsfrihet för samtliga ledamöter eller om stämman vill godkänna enskilda ledamöter. Mötet beslutar enhälligt att ge ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter.

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

Inkommande förslag på att styrelsearvodet bör höjas och ska motsvara 2,5 prisbasbelopp som fritt disponeras av styrelsen att fördela.

Beslutas att godkänna 2,5 prisbasbelopp à 47 300 kr (118 250 kr) i styrelsearvode som styrelsen fritt får fördela mellan sig.

14.Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ann-Sofie Ingman, sekreterare, 1 år kvar på posten.

Frank Laschitzka, ordinarie ledamot, 1 år kvar på posten.

Dennis Arvidsson, suppleant, 1 år kvar på posten.

Vid val av styrelseledamot och suppleanter presenterar valberedningen sitt förslag att välja

-Kent Johansson ordinarie ledamot på två år

-Bengt Fröjd ordinarie ledamot på två år

-Dennis Arvidsson ordinarie ledamot på två år

-Anders Manning suppleant på två år

-Jenny Persson suppleant på ett år - (fyllnadsval)

Inga ytterligare förslag inkommer från stämman. Stämman väljer att gå på

valberedningens förslag.

Mötet beslutar att godkänna följande ledamöter till styrelseposter:

- Kent Johansson - ordinarie ledamot på två år

- Bengt Fröjd – ordinarie ledamot på två år

- Dennis Arvidsson – ordinarie ledamot på två år

Beslutas att godkänna följande personer till suppleantposter:

- Anders Manning – suppleant två år - omval

- Jenny Persson – suppleant ett år (fyllnadsval)

15. Val av ordförande

Inkomna förslag på ordförande av stämman är Bengt Fröjd samt Kent Johansson. Kent tackar för förtroendet men avböjer.

Mötet beslutas att godkänna följande ordförande under kommande verksamhetsår:

-Bengt Fröjd

16.Val av revisorer och revisorssuppleanter

Inkommit förslag att välja Revisorcenter i Skövde AB. Inga andra förslag inkommer från stämman.

Mötet beslutar att välja Revisorcenter i Skövde AB som val av revisorer. Posten revisorssuppleanter utgår eftersom vi väljer en Revisionsbyrå för uppdraget.

17. Val av valberedning

Under stämman föreslogs Elisabeth Fröjd, Peter Tingelholm, Camilla Qvicklund och Sven-Erik Samuelsson som valberedare.

Mötet beslutar att godkänna följande medlemmar till valberedning:

-Elisabeth Fröjd (sammankallande)

-Peter Tingelholm

-Camilla Qvicklund

-Sven-Erik Samuelsson

18. Motioner

8 motioner har inkommit under våren:

1. Gemensamt odlingsområde

Mötet avstyrker motionen och hänvisar till Kommunens kollonilotter.

2. Gemensam loppis

Mötet tillstyrker motionen och ger Mette i uppdrag att arrangera.

3. Basketkorg vid fotbollsplanen / ljusbelysning bordpingis

Mötet tillstyrker motionen. Medlem på mötet önskar även basketkorg utanför 112an och styrelsen tar med frågan för att se vilken placering som är mest lämplig.

4. Avgiftshöjning

Medlem förtydligade önskan om diskussionsmöten vilket mötet avstyrker med förklaring att Styrelsen har förtroendet att avgöra avgiftshöjningar.

5. Övriga frågor på dagordning

Mötet avstyrker pga att styrelsen ska kunna förklara och svara på frågor under årsmötets gång.

6. Diskussion om vad som är väsentlig info och av allmänt intresse

Medlemmen anser att information om vad som händer och planeras bör delges alla medlemmar. Motionen avstyrkes men styrelsen får i uppgift att ta med önskemålet om att delge medlemmarna mer information och arrangera kanske ett par informationsmöten per år.

7. Större investeringar skjuts på framtiden

Motionen avstyrkes. Medlem kommenterar och tycker att styrelsen ska vara mer försiktiga med investeringar så att inte avgiften höjs varje år. Styrelsen förklarar att styrelsen planerar utefter den underhållsplan som finns med det som budgeterats i den yttre fonden och avgiftshöjningar behövs ibland för att följa inflationen och för att vi ska ha en buffert för oförutsedda händelser.

8. Spolplats till bilar

Tillstyrkes om det går att genomföra och när ekonomin tillåter. Styrelsen får i uppgift att kolla upp med kommunen ang tillstånd, miljö och oljeavskiljare.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga hänskjutna frågor eller ärenden var anmälda till mötet

20. Stämmans avslutande

Stämмоordförande Kent Johansson tackar för visat intresse och förklarar stämman som avslutad.



Ann-Sofie Ingman
Protokollförare



Kent Johansson
Stämмоordförande



Kerry Furufors
Justerare



Susanne Jonsson
Justerare