

BRF BÅTTUREN 1

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma

19 maj 2021, 18:30

Gården

1. Öppnande

2. Val av stämмоordförande

Heidi Nummi valdes till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Jenny Barck valdes till protokollförare.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Peo Bergstedt och Andrew Jarder valdes till justerare och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman anses ha blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes till 20, varav 2 med fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Kassör Christina Walker föredrog styrelsens årsredovisning. Några nämnvärda punkter var:

- Flera besiktningar har skett under året av vår fastighet.
- Vi har lagt mycket tid på att utreda skador/garantiärenden nästa steg är att utredningen ska avhjälpas, vilket är projekt under 2021.
- Nuvarande lån 29,6 (29,7) mkr.
- Ingen amortering.
- Ett lågt ränteläge.
- 3 bundna lån som förfaller om 1 år, 2 år och 3 år.
- Lån per kvm 7807 (7832), tidigare år 9019kr.
- Kassaflöde från 2020 blev 3.369.785kr.

HW

9. Föredrag av revisorns berättelse

Daniel Boström från Nexia föredrog revisorns berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning fastställdes.

11. Beslut om resultatdisposition

Föreningens revisor Daniel Boströms förslag om att årets förlust om -899.573 ska överföras i ny räkning, godkändes av stämman.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet för styrelsen 2020 bifölls.

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

Förslag från stämman om att höja arvodet från Ett (1) prisbasbelopp till Två (2) prisbasbelopp, plus sociala avgifter, att fördela inom styrelsen bifölls.
Godkänd löpande räkning för revisor arvode bifölls.

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 2 suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att till styrelsen välja:

Caroline Gabrielsson, Tryckeriet Sjöfartsgatan 8, ledamot, nyval 2 år.

Christina Walker, Tryckeriet Sjöfartsgatan 8, ledamot, omval 2 år.

Joe Proctor, Officinen Sjöfartsgatan 8, ledamot, omval 2 år.

Kevin Palmi, Officinen Hammarbyterrassen 7, ledamot, nyval 1 år.

Heidi Nummi, Tryckeriet Sjöfartsgatan 8, suppleant, omval 1 år.

Peo Bergstedt, Tryckeriet Sjöfartsgatan 6, suppleant, nyval 2 år.

Sedan tidigare sitter Jenny Barck, Officinen Sjöfartsgatan 6, ledamot, ytterligare 1 år.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Revisor Daniel Boström nominerades, revisorssuppleant behövs ej. Förslaget bifölls.

17. Val av valberedning

Seth Ericson och Anders Vidlund ställer upp i valberedningen, och väljs in. Dessa bestämmer inbördes vem som ska vara sammankallande.

18. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda motioner som angivits i kallelsen

- **Motion 1:** Kod till Hammarbyterrassen 7. Motion bifölls EJ.
- **Motion 2:** Styrelsen till föreningsstämman hänskjutna fråga om låssystem. Motion bifölls EJ*.

JN

- **Motion 3:** Styrelsen till föreningsstämman hänskjutna fråga om stadgeändring. Motion bifölls.
- **Motion 4:** Styrelsen till föreningsstämman hänskjutna fråga om hantering av garantiärenden. Motion bifölls EJ**.

***Tilläggsförslag till Motion 2:** Att styrelsen ska ta in offert på ytterligare förslag på låssystem, och inkludera ny motion vid nästa Extrastämma i höst. Tilläggsförslaget bifölls.

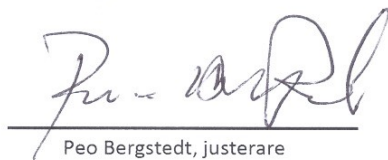
****Tilläggsförslag till Motion 4:** Att styrelsen ska (1) sammanställa potentiella kostnader för åtgärder och projektledare, gällande både den gemensamma fastigheten och enskilda medlemslägenheter; (2) ta fram en tidslinje för när olika garantier löper ut; (3) presentera olika alternativ där Brf antingen tar alla kostnader, eller hjälper till att ta vissa kostnader gällande medlemslägenheter. En ny motion inkluderas vid nästa Extrastämma i höst. Tilläggsförslaget bifölls.

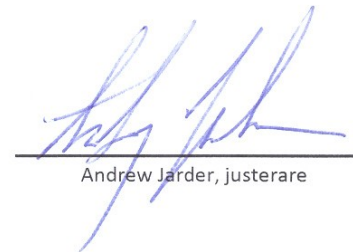
19. Avslutande

Stockholm, 24 maj 2021


Jenny Barck, protokollförare


Heidi Nummi, stämмоordförande


Peo Bergstedt, justerare


Andrew Järder, justerare