Årsmöte Brf Båtturen 1

2020-06-08

1) **Öppnande**
2) **Val av stämmoordförande**
   Heidi Nummi valdes till stämmoordförande
3) **Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**
   Christina Söderström valdes till protokollförare
4) **Godkännande av dagordningen**
   Dagordningen godkändes
5) **Val av två justerare tillika rösträknare**
   Jenny Barck och Caroline Gabrielsson valdes till justerare och rösträknare
6) **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
   Stämman anses blivit stadgeenligt utlyst
7) **Fastställande av röstlängd**
   Röstlängden fastställdes till 24, varav 1 med fullmakt
8) **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
   Kassör Christina Söderström föredrog styrelsens årsredovisning. Några punkter var:
   - Lägenheter i Officinen inflyttade och slutbesiktigade under 2019
   - Den besiktning som är gjord under 2019 som garantibesiktning, 2-års besiktning och slutbesiktning har styrelsen emotsatt sig utförandet och resultatet av utförd besiktning.
   - Nytt cykelrum har byggts
   - Nuvarande lån uppgår till 29,7 mkr
   - Låst och lågt ränteläge. 3 bundna lån som förfaller om 1, 2 respektive 3 år
   - Lån per kvm är nu 7.832:- tidigare var det 9.019:-
   -Utgående kassaflöde 2019 blev 2.766.788.
   -Föreningen avsätter nu pengar till fonden för yttre underhåll. 327 tkr har avsatts under 2 år. Totalt finns där nu 654 tkr
   - Styrelsen jobbar med alla reklamationer gentemot OP. Första steget är de fukt/vattenskador där en besiktningsman har tagits in för detta. Nästa steg är att uppskatta kostnader för att åtgärda alla reklamationsfel
9) **Föredragning av revisorns berättelse**
   Daniel Boström från Nexia Revision föredrog revisorns berättelse
10) **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
    Resultat och balansräkning fastställdes
11) **Beslut om resultatdisposition**
    Föreningens revisor Daniel Boströms förslag om att årets förlust om -404.893 ska överföras i ny räkning, godkändes av stämman

12) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet för styrelsen 2019 bifölls

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

Ett (1) prisbasbelopp + sociala avgifter att fördelas inom styrelsen bifölls

Godkänd löpande räkning för revisorns arvode bifölls

14) Beslut av 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 styrelse välja:

- Heidi Nummi, Tryckeriet Sjöfartsgatan 8, ledamot , omval 1 år
- Jenny Barck, Officinen Sjöfartsgatan 6, ledamot, nyval 2 år
- Andreas Larsson, Officinen Sjöfartsgatan 8, ledamot , nyval 2 år
- Joseph Proctor, Officinen Sjöfartsgatan 8, ledamot, nyval 1 år
- Dan Enqvist, Tryckeriet Sjöfartsgatan 8, suppleant, nyval 1 år
- Anders Hansson, Tryckeriet Sjöfartsgatan 8, suppleant, nyval 1 år
- Pia Synnerman, Magasinet Hammarbyterassen 7, ledamot, omval 2 år

Sedan tidigare sitter Christina Söderström, ledamot på ytterligare 1 år

16) Val av revisor och revisorssuppleanter

Revisor Daniel Boström nomineras, revisorssuppleant behövs ej. Förslaget bifölls

17) Val av valberedningen

Anders Vidlund och Seth Eriksson ställer upp i valberedningen och väljs in. De bestämmer inbördes vem som ska vara sammankallande.

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

- Inga motioner p g a rådande pandemi.

19) Avslutande

Stämmoordförande avslutade och tackade för denna gång. Mycket lyckat med så många närvarande i denna annorlunda tid

Stockholm 2020-06-06

Heidi Nummi
Ordförande

Christina Söderström
Protokollförare

Protokolljusterare:

Jenny Barck

Caroline Gabrielsson