

Protokoll fört vid årsstämma med RB BRF Värmdöhus 1, den 28 maj 2020 kl 19.00.

Följande bostadsrätter var representerade

0007,0011,0012,0020,0025,0031,0032,0043,0045,0047,0053,0056, 0058,0060,0070,0073

Från Riksbyggen deltog Ann-Kristine Andersson.

A) Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Anders Sundquist hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade stämman öppnad.

B) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med sexton medlemmar representerade, fastställdes som röstlängd.

C) Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Anders Sundquist.

D) Val av stämmosekreterare.

Till sekreterare för stämman valdes Mats Ångmark.

E) Val av person som har att jämte ordförande justera protokollet.

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Kjell Wikström.

F) Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Kjell Wikström.

G) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

H) Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2019 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

I) Framläggande av revisorernas berättelse.

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarn.

J) Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för det gångna året, 2019, som visade ett överskott (före fondförändringar) på 1 522 020 kr, samt balansräkning per den 31 december 2019, lydande på 29 598 707 kr.

K) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade att resultatet disponeras enligt följande:

Balanserat resultat: - 4 242 359 kr.

Årets resultat före fondförändring: 1 522 020 kr.

Fondavsättning enligt stadgarna: - 1 700 000 kr.

Årets ianspråktagande av underhållsfond: 818 263 kr.

Summa underskott: - 3 602 076 kr.

Extra avsättning till underhållsfond enligt stämmobeslut – 150 000 kr.

Att balansera i ny räkning: - 3 752 076 kr.

L) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2019.

M) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 2 suppleanter. Dessutom utses en ledamot och en suppleant av Riksbyggen.

N) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

Stämman beslöt att höja arvoden med 2,6 % för 2020. (Procentsatsen baseras på löneökningar inom privat och offentlig sektor under perioden 1 januari till augusti 2019) avrundning upp till närmast 100 tals kr. Arvoden efter justering;

Ordförande, 13 300 kr/år

Sekreterare 11 200 kr/år

Ledamot 9 100 kr/år.

Till suppleant och vicevärd, som kallas till och deltar i styrelsesammanträde, utgår ersättning med 1 200 kr per sammanträde.

Till ledamot av arbetsutskott (ej vicevärd) utgår arvode med 6 500 kr.

Till revisor/er utgår arvode med 3 900 kr, dock arbetar auktoriserad revisor mot räkning.

För deltagande i besiktning utgår arvode med 1 900 kr per hel dag.

Till valberedningen utgår ersättning med 1 400 kr till sammankallande, och 1000 kr för övriga.

- O) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Efter votering beslutade stämman att hänskjuta valet av ordförande till styrelsens konstituerande sammanträde.

- P) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Mats Larsson (2 år) och Mats Ångmark (2 år).

Till styrelsesuppleanter omvaldes Ulla Olausson (2 år) Margareta Hed-Levelin invaldes genom fyllnadsval (1 år).

Av riksbyggen utsedda är Ann-Kristine Andersson (styrelseledamot), och Marie-Louise Nord (suppleant).

- Q) Val av revisorer och revisorsuppleanter

Föreningsrevisorer:

Till revisor omvaldes Christophe Pasc Barneaud (1år)

Till ny revisorssuppleant valdes Leif Pettersson (1år)

Auktoriserad revisor:

Dessutom beslutade stämman att som auktoriserad revisor välja revisionsföretaget KPMG AB.

- R) Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja Helena Johansson (sammankallande) och Emma Lillienwall. Mandatperioden avser 1 år

- S) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

Motion har lämnats till styrelsen angående förslag att förse föreningens fastighet med solpaneler för elproduktion. (se bifogad motion). Motionen är bifogad i kallelse till stämman. Styrelsen har enats om att yrka avslag på motionen, med motivering; bostadsrättsinnehavarna i Brf Värmdöhus no 1 har separata elavtal, utan anknytning till bostadsrättsföreningen Värmdöhus no 1. Då årsstämma endast kan fatta beslut om föreningens egen elanvändning bedömer styrelsen att motionen innebär en omotiverad investering i förhållande till föreningens egen elförbrukning. Vid stämmans votering lämnas bifall för styrelsens bedömning i frågan. Stämman avslår därmed förslag framfört i motion. (styrelsens bedömning bifogas)

- T) Stämman avslutades.

Stämмоordföranden avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Protokollförare



Mats Ångmark

Justeras



Anders Sundquist

Justeras

Kjell Wikström

