

## Protokoll årsstämma i brf Äril Båtbyggarparken 15 juni 2020

### Dagordning

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Mattias Lindgren från styrelsen och deltagarna hälsades välkomna.

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden justerades och fastställdes till 44 st röstberättigade medlemmar varav 9 st i lokalen och 35 på distans.

3. Val av stämмоordförande

Valdes Ola Thored som ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anmälde Anna Forsgren som protokollförare

5. Godkännande av dagordningen

Stämman beslöt att godkänna dagordningen.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Valdes Gabriella Schanning och Magnus Falk.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslöt att den blivit stadgeenligt utlyst.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs av Johan Varland från styrelsen.

Frågor från medlemmarna:

- Räntekostnaden är inte representativ eftersom lånen slutplacerades i slutet av året.
- Intäkterna är ej representativa för ett normalt år (se nedan).
- Redovisningsprincipen är densamma som förra året dvs K3.
- Föreningen har en lokal som hyrs ut till förskolan genom ett avtal på 10 år. Övriga lokaler ägs i dagsläget av ett bolag som erlägger årsavgifter för dessa i vanlig ordning.
- Not 7 fonden. Det finns två delar i kostnaden för projektet, byggnaden och marken. Eftersom den totala kostnaden är fast justeras dessa sinsemellan då byggnaden blivit dyrare än beräknat.
- Kostnader och intäkter under 2019 representerar inte ett normalt år. Intäkterna har varit lägre framför allt pga att förskolan betalat hyra under halva 2019 samt att intäkterna från garage varit något lägre. Kostnaderna har varit något högre än för ett vanligt driftår och något högre än i den ekonomiska planen.
- Lokalerna (förutom förskolan) såldes i ett tidigt skede för att minska föreningens skuldsättning och öka den egna finansieringen. Detta är inkluderat i den ekonomiska planen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Johan Varland föredrog revisorns berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslutades att följa styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

1 Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår  
Beslutades i, enlighet med valberedningens förslag, om ersättning till ledamöter och suppleanter i styrelsen omfattande 2 prisbasbelopp exkl sociala avgifter och lämnades till styrelsen att bestämma hur denna ersättning ska fördelas.

Beslutade om skäligen ersättning till revisor enligt inkommen räkning.

Beslut om ersättning gäller fram till nästa ordinarie stämma.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades om en ny styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Till ny styrelse valdes:

Mattias Lingren, ledamot omval 1 år

Fredrik Gejrot, ledamot omval 1 år

Stefan Schanning, ledamot nyval 2 år

Christer Karlsson, ledamot nyval 1 år

Lars Östberg, ledamot nyval 2 år

Anne-Marie Stenlund, ledamot nyval 2 år

Anna Forsgren, ledamot nyval 2 år

Henrik Ekebring, suppleant nyval 2 år

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valdes Joakim Häll, Borevision till ny revisor.

16. Val av valberedning

Beslutades att utse Johan Lundblad och Masoud Barazeghi till valberedning.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (motioner)

Motion 1. Motion om ordning i barnvagnsförråd

Beslutades i enlighet med styrelsens svar.

Motion 2. Motion om parkeringsgaraget – endast punkt 2 aktuell.

Beslutades i enlighet med styrelsens svar.

Motion 3. Motion om ordningsregler

Beslutades i enlighet med styrelsens svar.

Motion 4. Motion om juridisk person som bostadsrättsinnehavare.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 5. Fler laddplatser till garaget

Motionärerna nöjda med styrelsens svar.

Motion 6. Utökning av budget för särskild granskare

Beslutades att bibehålla nuvarande budget.

Motion 7. Regler och övervakningskamera

Motionärerna nöjda med styrelsens svar.

Motion 8. Ljudmätning - Båthusparken

Motionärerna nöjda med styrelsens svar.

Motion 9. Byte av skadade fönsterglas

Motionärerna nöjda med styrelsens svar.

Motion 10. Skadad köksinredning och kvalitet på köket  
Motionärerna nöjda med styrelsens svar.

Motion 11. Färdigställande av gemensamma utrymmen  
Motionärerna nöjda med styrelsens tidigare svar.

Motion 12. Skadade planteringar och takängar  
Motionärerna nöjda med styrelsens tidigare svar.

Motion 13. Avsluta arbetena och fasadrenoveringen  
Motionärerna nöjda med styrelsens tidigare svar.  
Noterades önskemål om information från styrelsen om var skylifts ska placeras vid fasadrenoveringen.

Motion 14. Förbättra information och kommunikation mellan styrelsen och boende  
Motionärerna nöjda med styrelsens tidigare svar.

Motion 15. Posterna i balans- och resultaträkningen i årsredovisningen 2018 som Mattias Lindgren skulle utreda enl stämma juni 2019  
Vid slutavräkningsdagen ska brf betala kostnaden, en fast och en rörlig del som ska summera till ett visst belopp. Delarna var fastslagna från början men har sedan ändrats sinsemellan. (se not 7)  
Motionärerna nöjda med styrelsens svar så långt det är möjligt idag.

Styrelsen informerade om att de förfrågningar om andrahandsuthyrning som hittills inkommit har beviljats.  
Ett tack riktades till dem som jobbat hittills i styrelsen.

18. Stämmans avslutande  
Avslutas – tack för deltagande.

Vid protokollet

  
Anna Forsgren

  
Ola Thored  
ordförande

Justeras

  
Magnus Falk

  
Gabriella Schanning