

Protokoll fört vid Bostadsrättsföreningen Äril Båtbyggarparken:s ordinarie föreningsstämma 2019-06-25 på Lokalteatern Hjorthagen

Närvarande: c:a 65 personer, medlemmar, anhöriga samt övriga icke medlemmar.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Varland. De närvarande hälsades hjärtligt välkomna. Den sittande styrelsen presenterades.

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden justerades och fastställdes till 52 röstberättigade medlemmar varav 5 representerades med fullmakt enligt bilaga.

3. Val av ordförande för stämman

Valdes Ola Thored som ordförande för stämman.

4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Anmälde Hans Svedberg som protokollförare.

5. Godkännande av dagordning

Fråga om beslut att utse en särskild granskare beslutades behandlas under punkt 17 i dagordningen. Stämman beslöt i övrigt att godkänna dagordningen.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Mattias Lindgren och Peggy-Ann Furtenbach.

7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Rapporterades att kallelse skett 13 dagar före stämman vilket strider mot föreningens stadgar som anger senast två veckor före utlyst stämma.

Stämman beslutade, trots detta, att medlemmarna blivit kallade i behörig ordning.

8. Styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs av Johan Varland som besvara medlemmarnas frågor gällande:

- uppvärmningssystem utgörande bergvärme, fjärrvärme och solenergi.
- avtal och drift av solpaneler med Eneo Sulotions
- föreningens deltagande i gemensamhetsanläggningar med angränsande fastigheter
- garantihantering och kostnader med SBC
- fråga om differenser i bokförda insatser i balansräkningen i jmf. med sålda lägenheter på balansdagen. Mattias Lindgren fick i uppdrag att kontrollera och redovisa detta efter kontakt med Tobins ekonomiavdelning.
- föreningens avtal gällande anskaffningskostnad, entreprenadavtal och avtal med Tobin.
- nedskrivningar och om klassificeringar vilka förklarades följa gällande regelsystem som har granskats av föreningens revisor.
- framtida garantikostnader, som kommer att betalas av Tobin och Revcap.

Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs av Johan Varland och lades till handlingarna.

10. Fastställande av resultat och balansräkning

Beslutades att fastställa balans- och resultaträkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslutades att följa styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Frågan diskuterades och förklarades. Beslutades därefter att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Noteras att beslutet var enhälligt.

13. Arvode till styrelsen och revisorerna

Beslutades att arvodet för styrelsen skall följa 2018 års avtalade arvoden vilket innebär att avräkning sker mot projektet varvid föreningen inte påverkas likvid- eller resultatmässigt.

Beslutades att ersätta revisorerna enligt nedlagd tid och insänd faktura.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Johan Varland föreslog omval av sittande styrelse och att anmälda medlemmar för styrelsearbetet adjungeras till styrelsens sammanträden.

Beslutades av stämman att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter utan suppleanter och enligt följande val, fram till överlämnandestämman i höst:

Johan Varland	ledamot, omval	Mattias Lindgren	ledamot, nyval
Conny Molinder	ledamot, omval	Peggy-Ann Furtenbach	ledamot, nyval
Hans Svedberg	ledamot, omval	Fredrik Gejrot	ledamot, nyval
Stefan Lanefeldt	ledamot, omval		

15. Val av revisorer

Valdes EY som revisionsbolag.

16. Val av valberedning

Beslutades att utse Johan Lundblad och Anna Forsgren till valberedning.

17. Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem hänskjutet ärende

Från pkt 5 om förslag om beslut att tillsätta en särskild granskare genom anmälan till Boverket. Förslagen utredare: Jan Persson. Uppdraget definieras inom fyra områden enligt följande:

1. Utredda fel och brister i lägenheter och allmänna utrymmen
2. Bedöma fel och brister i förhållande till förhandsavtal och upplåtelseavtal
3. Bedöma kostnaderna för fel och brister
4. Utredda och bedöma styrelsens agerande och förvaltning av föreningens intressen

Beslutades tillsätta en särskild granskare utsedd av Boverket att lämna rapport i enlighet med pkt 1-4. Beslutades om budgetram om 150 000 kr exkl moms för detta arbete.

Styrelsen fick stämmans uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera föreningens intressen.

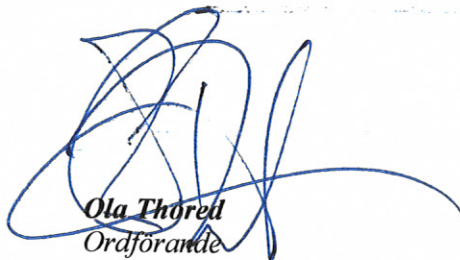
18. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade därmed stämman för avslutad.

Vid protokollet



Hans Svedberg



Ola Thöred
Ordförande

Justeras



Mattias Lindgren

Peggy-Ann Furtenbach