

PROTOKOLL fört vid ÅRSSTÄMMA
med Brf KÄLLAN, VERKSAMHETSÅRET 2018-2019
2019-11-28

1. Ordförande Pelle Törnqvist hälsade välkommen till 2019 års stämma och förklarade mötet öppnat.
2. Röstlängden fastställdes: 20 medlemmar godkändes enligt bifogad röstlängd.
3. Till ordförande valdes Pelle Törnqvist.
4. Utsänd dagordning godkändes.
5. Till sekreterare valdes Ulla Bergström.
6. Att jämte ordförande justera stämmans protokoll valdes Bertil Ljungkvist och Bengt Sahlin.
7. Stämmans utlysande godkändes. Årsredovisningen utdelades 2019-11-13 till samtliga boende.
8. Ordförande gick igenom årets händelser och mötet godkände verksamhetsberättelsen.
9. Revisionsberättelsen godkändes.
10. Balans- och resultaträkningen föredrogs av Fastighetsekonom Michael Adamsson som svarade på frågor. Mötet tog upp frågan om avsatta medel i reparationsfonden och hur mycket som finns till respektive lägenhet. Han skickar en lista till Niklas och styrelsen vad varje lägenhet innehar. Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen.
11. Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes efter tillägg att styrelsen kommer att se över lånebilden på räntan.
12. Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
13. Styrelsen framlade till årsstämman en höjning av arvoden för löpande året enligt följande:
Basbeloppet är 46500 kr och som indexregleras årligen.
Vicevärden 10% av prisbasbeloppet i månaden 4650 kr.
Ordförande 10% om året = 4650 kr.
Sekreterare 5% om året = 2325 kr.
Ledamöter 2,5% om året = 1162,50 kr.
Suppleanter inget årsarvode.
Styrelsearvoden 1% per möte 465 kr.
Årsstämman godkände förslaget.
14. Ordförande informerade att en höjning på 2% av årsavgiften är nödvändig. Driftkostnader av vatten, el m m kommer under året att höjas.
Årsstämman godkände höjningen.
15. Budget 2019/2020 fastställdes av årsstämman.

16. Förslag av val av styrelseledamöter och suppleanter till nästa ordinarie årsstämma.

Ordförande	Per Törnqvist	Vald på 1 år	Omval
Ledamot	Åke Hedenmark	Vald på 2 år	Omval
Ledamot	Mats Jakobsson	Vald på 2 år	Omval
Ledamot	Josefin Åsander	Vald på 2 år	Omval
Ledamot	Ulla Bergström	Vald t o m 2020	
Ledamot	Jan-Erik Jonsson	Vald t o m 2020	
Suppleant	Hördur Haraldsson	Vald på 2 år	Nyval
Suppleant	Louise Willmer	Vald på 1 år	Nyval

Stämman godkände förslaget till ny styrelse.

17. Förslag av val av revisor och revisorsuppleant.

Revisor	Solweig Reichenberg	Vald på 1 år	Omval
Revisorsuppleant	Isabelle Lindgren	Vald på 1 år	Omval

Stämman godkände förslaget.

18. Förslag av val av valberedning.

Niklas Lindström Omval
Ingen frivillig vill ingå i valberedningen så ersättare kvarstår.

19. Nya stadgar har utdelats 2019-11-13.

Ändring i stadgarna har skett efter att stämman vid föregående år lämnat reservation för punkt 18:2. Den punkten är borttagen. De 20 närvarande medlemmarna röstade samtliga ja för de nya stadgarna.

20. Ett ärende har anmälts till styrelsen. Plantering av röda och svarta vinbär i närheten av lekparken och även ett äppel- och körsbärsträd. Ett bra förslag som mötet godkände. Thea och Bertil Ljungkvist ombesörjer inköp och plantering till våren.

21. Information från ordförande och styrelsen.

Ordförande visade en kabel som hittats vid elinstallationen som nästan är helt avbrunnen. Vi kan bara konstatera att saneringen kom i rätt tid.

Det har förberetts individuell mätning av elkostnaden. Man har möjlighet att mäta hur mycket el som nyttjas/lägenhet.

Vi arbetar med att ta fram en underhållsplan.

Ny informationsfolder har tagits fram och som medföljer lägenheten.

Översyn av avtal med Anticimex och Länsförsäkringar har gjorts för att hålla nere kostnaderna.

Gårdsstädardagen i slutet av maj. Ett bra tillfälle att lära känna varandra och samtidigt hålla kostnaderna nere.

Målning av väggar i källargången. Det skall vi försöka göra själv för att hålla kostnaderna nere. Påbörjas i januari, vem ställer upp? Bertil och Bengt anmälde sig direkt fler behövs. Styrelsen återkommer.

Kontraktet med HSB är uppsagt. Arbetar med att ta fram offerter. Snöröjning, sandning och bortforsling är klart.

Balkongerna kommer att ses över.

Framtida större investeringar är "Dränering runt husen" och "Relining" .

22. Årsstämman förklarades avslutad och ordförande önskade alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Ulla Bergström/sekreterare

Per Törnkvist/ordförande

Bertil Ljungkvist/Justerare

Bengt Sahlin/Justerare

Efter stämmans avslut bjöd föreningen på smörgåstårta med dryck.