

Protokoll fört vid årsmöte i Brf Fältspaten

10 april 2019 kl 19:00 i Kommunlokalen Fältspatsvägen 8

Närvarande: se bifogad närvarolista

1. Årsmötet öppnades och alla hälsades välkomna av styrelsens ordförande Vivian Hollqvist.
2. Dagordningen godkändes med tillägg av punkter under Övriga frågor.
3. Till ordförande för årsmötet valdes Karl-Gunnar Östlund.
4. Till protokollförare valdes Lotta Hedkvist.
5. Röstlängden fastställdes, 16 av 24 lägenheter var representerade, se bilaga.
6. Till justerare av protokollet valdes Maria Rehnström och Britt-Marie Sohlberg
7. Det konstaterades att årsmötet var utlyst i behörig ordning.
8. Styrelsens ordförande Vivian Hollqvist gick igenom förvaltningsberättelsen som delats ut innan mötet. Det konstaterades att ett flertal aktiviteter genomförts under året.
9. Revisor Karl-Gunnar Östlund har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Vår ekonomiska förvaltare (EFU) har under året infört ett digitalt system vilket lett till ett nytt förfarande vid granskning.
Under granskningen upptäcktes att Vattenfall och Tranås Energi missat att skicka ut ett antal fakturor avseende andra halvåret 2018 till ett uppskattat belopp av 50 000 SEK. Detta belopp har reserverats i bokslutet för år 2018.

Revisor rekommenderade årsmötet att:

- Fastställa resultat- och balansräkning.
- Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Godkänna att vinstmedel disponeras enligt styrelsens förslag.

Revisorns berättelse godkändes.

10. Revisor Karl-Gunnar Östlund redogjorde kort för Årsredovisningen 2018.
Investeringar har gjorts under året i solcellsanläggning och gemensam el på totalt 662 tkr. Trots detta har Föreningen en mycket god likviditet. Bidragande orsak till detta är fortsatt låga räntekostnader samt låga kostnader för reparationer på fastigheterna. Sammantaget bedöms Föreningen har en god ekonomi.

ZMK MR

150

Resultat och balansräkningen fastställdes.

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

12. Årsmötet antog styrelsens förslag till disponering av årets resultat på 138 023 kr som tillsammans med det balanserade resultatet på 966 139 kr ger 1 104 162 kr till förfogande. Av detta reserveras 47 400 kr till fond för yttre underhåll och 1 056 762 kr överförs i ny räkning.

13. Arvoden till styrelse och revisor 2019/2020

Årsmötet fastställde ordförandes arvode till 14 800 kr, ledamöters arvode till 7 400 kr. Allt exklusive sociala avgifter.

Under 2019/2020 kommer en extern revisor att anlitas och arvodet uppskattas bli ca 12 000 kr inkl moms.

Dessutom ska en middag, eller dylikt, bekostas för styrelse och revisor.

Årsmötet beslutade även om en ytterligare penningpott om 15 000 kr som styrelsen vid behov förfogar över, antingen som arvode till sig själva vid extraordinära arbetsinsatser eller som arvode till person som fått ett särskilt uppdrag från styrelsen.

Hustomtarnas arvoden beslutas av styrelsen och uppgår 2019 till 130 kr/timme exklusive sociala avgifter.

14. Budgeten för 2019 beslutas av styrelsen och beslut har fattats om oförändrade årsavgifter för innevarande år. Som tidigare nämnts är likviditeten f.n. god. Stämman beslutade att fortsätta ta ut den extra avgift om 100 kr/månad som beslutades vid årsmötet 2018 och som syftar till att delfinansiera övergången till sol-el. Denna extra avgift ska tas ut 20190101 – 20191231.

15. Valberedningen, bestående av Harriet Östlund och Gunilla Hellman, föreslog följande personer till styrelse för Brf Fältspaten fram till nästa årsmöte:

Ordförande:	Karl-Gunnar Östlund	nyval
Ledamot:	Vivian Hollqvist	omval
Ledamot:	Sten Gellerstedt	nyval
Ledamot:	Katarina Lindgren	nyval
Ledamot:	Victor Asmoarp	nyval

Alla styrelsemedlemmar valdes på 1 år

Årsmötet beslutade enligt detta förslag.

Rick MR

4570

16. Valberedningen föreslog att tillsätta en extern revisor - BOREV Revision AB, Tomas Ericson, auktoriserad revisor.

Årsmötet beslutade enligt detta förslag.

17. Till valberedning omvaldes Harriet Östlund och Gunilla Hellman.

18. Inkomna motioner avhandlades

1. "Extra arvodering för merarbete till föreningens ordförande Vivian Hollqvist i och med byte av ekonomisk förvaltning från VISMA/Azets till Ekonomisk Förvaltning Uppsala"

Stämman biföll denna motion och beslutade om ett extra arvode för 20 timmar á 200 kr, totalt 4 000 kr, exkl soc avg.

2. Omprövning av stämmobeslut 2016-04-19 angående lägenhetsdörrar med brevinkast

Stämman avslog denna motion.

Stämman rekommenderade dock att vid ägarbyte av lägenheter som har dörrar med brevinkast, ett byte till dörr sker utan brevinkast. Detta byte ska bekostas av föreningen.

19. Styrelsens underhållsplan var bifogat möteskallelsen. Förslagen för kommande period 2019/2020 diskuterades.

Årsmötet beslutade enligt detta förslag med tillägget att inkludera ett ev framtida behov av laddningsstolpar för elbilar.

20. Övriga frågor.

K-G informerade om att tillstånd från bostadsrättsföreningen krävs vid andrahandsuthyrning. I fallet med inneboende stipulerar stadgarna att styrelsen ska informeras.

Andreas informerade om status för elinstallation och solceller.

Solcellsanläggningen är installerad och provkörd men är ej tagen i drift.

Återstående åtgärder:

- Utlåtande från Vattenfall krävs för igångsättande
- Intyg till Länsstyrelsen för utbetalning av det bidrag på 30% som är godkänt
- Rapport ska tillhandahållas kommunen

Föreningen kommer att behöva ta ställning till hur egenproducerad el ska behandlas och internprissättas.

Informeras att Vattenfall är kraftigt försenade och föreningen har möjlighet att kräva ersättning för utebliven elproduktion.

Sjutillhållarlås i lägenhetsdörr

Lägenhetsinnehavaren har rätt att på egen bekostnad låta montera ett sådant

Sophuset

Bättre ordning proklamerades. Alla uppmanas att sortera rätt och plocka upp sopor som hamnat på golvet.

Styrelsen gavs i uppdrag att inköpa sopborste och skyffel till soprummet.

Trädgårdsgrupp

Informeras att en trädgårdsgrupp tillsatts bestående av Wanja Sennhed, Gunilla Hellman, Maria Rehnström och Helena Grimelius.

Cykelstället utanför Glimmervägen 4 a/b

Medlemmarna uppmanas att avlägsna trasiga cyklar för att bereda plats för andra i cykelstället.

Sent inkomna motioner

1 Hemsida för föreningen

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan.

2 Förslag till ändrad användning av mangelrummet

Beslutades att styrelsen ska skicka ut en enkät där medlemmarna kan lämna förslag.

21. Avtackningar

Avgående Styrelseordförande Vivian avtackades av valberedningen.

Vivian avtackade avgående styrelsemedlemmar Andreas Wallberg, Yngve Hareland och Hedvig Stenberg.

22. Stämman avslutas.

Uppsala 2019-04-14



Karl-Gunnar Östlund
Ordförande mötet



Lotta Hedkvist
Protokollförare



Maria Rehnström
Justerare



Britt-Marie Sohlberg
Justerare