

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GJUTA PÅ LIMHAMN

Protokoll fört vid föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Gjuta på Limhamn tisdagen den 21 maj 2019 kl.18.00 på Ikanos kontor Hyllie Boulevard 27.

1. Föreningsstämmans öppnande

Eva Eriksson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

2. Val av stämμοordförande

Eva Eriksson föreslogs och valdes till ordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Lars-Åke Ekelund anmäldes av ordförande till sekreterare vid stämman.

4. Godkännande av röstlängd

På stämman närvarade 36 medlemmar representerande 27 lägenheter. 4 personer utom medlemmarna närvarade dessutom. (bilaga 1)

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman godkände att Monica Bergman, Camilla Persson, Carolin Hammarström och Peter Wickström är närvarade som inte är medlemmar i föreningen.

6. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes. (bilaga 2)

7. Val av två personer att jämte stämμοordföranden justera protokollet

Göran Ahlqvist och Irene Sandqvist valdes att jämte stämμοordförande justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Samma personer som ovan valdes även att räkna eventuella röster.

9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till stämman ska delges föreningens medlemmar tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Utdelning gjordes i brevlådor den 5 maj och information finns på föreningens hemsida. De medlemmar som har lägenhet uthyrd har fått kallelsen per post till folkbokföringsadress. Stämman konstaterar att kallelse har skett i behörig ordning.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GJUTA PÅ LIMHAMN

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Monica Jarnér gick igenom föreningens årsredovisning. Under hela 2018 stod Ikano för föreningens alla kostnader och även intäkter.

Av årsredovisningen framgår felaktigt att föreningens avräkningsdag gentemot Ikano är den 31 januari 2019. Rätt avräkningsdag är den 30 april 2019. Uppgiften korrigerades muntligen av Monica Bergman på föreningsstämman.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Monica Jarnér redogjorde för revisionsberättelsen samt läste avslutningen – revisorns uttalanden, av denna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Monica Jarnér redogjorde för att Ikano betalade alla kostnader och tar alla intäkter fram till avräkningsdagen (2019-04-30) och därmed var resultatet att balansera noll.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter.

Styrelsens förslag om fem ledamöter och fyra suppleanter, vilket är maximalt antal enligt föreningens stadgar, godkändes av stämman.

16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Styrelsens arvode föreslås till 1,5 prisbasbelopp, vilket för 2019 motsvarar 69 750 kronor för perioden till nästa föreningsstämma plus tillkommande sociala avgifter att fördela i styrelsen.

Revisorsbolag arvoderas enligt "bok och räkning". Föreningens boende "internrevisorer" arvoderas med 1 500 kronor vardera till ordinarie revisor och revisorssuppleant. Valberedningens ledamöter arvoderas med 999 kr vardera. På samtliga arvoden tillkommer sociala avgifter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag till val till styrelsen enligt nedan:

Ledamöter:

Kevin Grönvall – ledamot

Shkurta Pepaj – ledamot

Gösta Ahlberg (suppleant idag) – ledamot

Fatih Kocacenk (suppleant idag) – ledamot

Lars-Åke Ekelund (suppleant idag) – ledamot

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GJUTA PÅ LIMHAMN

Suppleanter:

Jesper Sundh – Suppleant
AnaMarija Ilioska (ny) – suppleant
Anton Johnsson (ny) – suppleant
Lars Ernemar – (ny) – suppleant

De föreslagna personerna presenterade sig kort utom Jesper Sundh, AnaMarija Ilioska, och Lars Ernemar som inte närvarade. Stämman valde enligt förslag.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Förslag är att 2 ordinarie revisorer plus 1 suppleant väljs av stämman. Stämman valde enligt förslaget.

19. Val av revisorer och suppleant

Till revisor valdes Mazar SET Revisionsbolag AB, med Mathias Nilsson som huvudansvarig, samt som interna revisorer valdes Ingvar Henriksson med Göran Ahlquist som suppleant.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av två personer.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Irene Sandqvist (sammankallande) och Helene Andersson som valberedning.

22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen samt Ikanos anmälan om slutgiltig anskaffningskostnad.

Beslut angående inkomna motioner, se bilaga 3

Monica Bergman anmälde föreningens slutliga anskaffningskostnad till 225 316 000 kronor vilket är det belopp som anges i föreningens ekonomiska plan.

23. Föreningsstämmans avslutande

Eva Eriksson tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:


.....
Lars-Åke Ekelund


.....
Eva Eriksson

Justeras:

Justeras:


.....
Göran Ahlqvist


.....
Irene Sandqvist