



Bostadsrättsföreningen SANDKILEN, Norrtälje

Protokoll fört vid Brf Sandkilen årsstämma år 2019

Tid & plats: Tisdag 2019-04-23, kl.19:00-20:00, i Folkets Hus, Norrtälje. (§§ 1 – 23)

Närvarande: 37

Röstberättigade:33

Antal fullmakter: 0

- § 1. Årsstämman öppnades kl. 19.00
Ordf. Reine Gustafsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2. Val av ordförande för årsstämman
Lars Tegelberg, Uppsala, valdes enhälligt till ordförande för stämman.
- § 3. Val av sekreterare för årsstämman
Karmena Jukic valdes till stämmans sekreterare.
- § 4. Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare/rösträknare för stämman valdes Anne-Marie Ronnermark och Christina Sörman.
- § 5. Fastställande av röstlängd
De listor där de närvarande antecknade sig vid ankomst till årsstämman fastställdes att gälla som röstlängd.
- § 6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
Stämman var i behörig ordning utlyst i enlighet med stadgarna § 17.
- § 7. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes med ändring/ byte av punkt 22 och 23.
- § 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
Berättelsen hade delats ut till samtliga medlemmar en vecka före stämman i enlighet med föreningens stadgar § 15.
I kortfattat sammandrag föredrogs den av mötets ordförande, som vid föredragandet lämnade utrymme för medlemmarnas frågor och synpunkter.
Årsredovisning och revisionsberättelse år 2018 lades med godkännande till handlingarna.
- § 9. Revisionsberättelse
Föreningens revisor Jan-Erik Forsberg, auktoriserad redovisningskonsult på Redovisningsfirma PROJF Consulting AB i Stockholm, har lämnat en revisionsberättelse daterad 2019-03-31 och den finns bifogad i årsredovisningen.
Av berättelsen framgår att revisorn förordat ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

[Handwritten signatures]

- § 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.
- § 11. Disposition av årets resultat
Årets resultat balanseras i ny räkning i enlighet med föreningens stadgar, § 9.
- § 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.
- § 13. Antalet ledamöter/ersättare i styrelsen
Stämman beslutade att styrelsen fortsätter med fem ledamöter och två suppleanter som tidigare.
- § 14. Arvode till styrelsen
Arvodet till styrelsen blir oförändrat 230 000 kr/år.
Fördelas fritt inom styrelsen.
- § 15. Timersättning till medlem för utfört arbete i föreningen
Nuvarande ersättning är 210 kr/timme. Ersättningen kvarstår.
- § 16. Val av ordinarie styrelseledamöter
På valberedningens förslag godkändes omval av Karmena Jukic och Michael Wolhardt till 2021. Nyval av Kjell Malmhäll till 2021.
- § 17. Val av styrelsesuppleanter (ersättare), 1 år
På valberedningens förslag godkändes Per Mattsson till omval.
Rein Kurdla som nyval.
- § 18. Val av revisor 1 år
Stämman godkände att styrelsen upphandlar auktoriserad redovisningskonsult för nästkommande år.
- § 19. Val av valberedning 1 år
Anette Malmström, omval, och Aghbal Safari, omval.
- § 20. Arvode till valberedning
Arvode till valberedningen blir oförändrat 12 000 kr/år och får fritt fördelas.
- § 21. Inkomna motioner inkl. styrelsens förslag till beslut
Motion nr.1.
Från: Eva Sandström, Lgh.I154,Sandgatan 1A
Hur går det med sophanteringen/hus som kommer att gälla framöver i kommunen? Matavfallet?
Styrelsens kommentar: *Bifalles. Styrelsen har beställt ny sophantering.*

AM lhg  KJ

- § 22. Stämman avslutades klockan 19:20
Ordförande Lars Tegelberg tackade för förtroendet att få leda brf Sandkilens årsmötesförhandlingar och förklarade därmed årsstämman 2019 avslutad.
- § 23. Information angående sophantering och takreovering
Reine Gustafsson informerade om kommande matavfall- och källsortering, som beräknas starta i maj 2019.
Michael Wolhardt informerade om kommande takreovering och isolering som beräknas starta i maj 2019.
-

Vid protokollet:


Karmeha Jukic

Mötesordförande


Lars Tegelberg

Justeras


Anne-Marie Ronnermark

Justeras


Christina Sörman