

Protokoll från årsstämma 2019

Datum: Måndagen den 27e maj
Tid: 19.00
Plats: Lokal kv, Sofiagatan 1
Närvarande: 34 medlemmar, ingen fullmakt

- Stämman öppnas**
Åsa Holmgren, ordförande i Brf Kålroten 8, öppnade stämman och hälsade välkommen.
- Godkännande av dagordningen**
Stämman *godkände* förslaget till dagordning.
- Val av stämмоordförande**
Thomas Lagerqvist, Bostadsrätterna, *valdes* till ordförande för stämman.
- Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Ordförande *utsåg* Fredrik Axelsson som stämmans protokollförare.
- Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Stämman *valde* Nicholas Dunnington och Christina Hertzell till justeringsmän och rösträknare.
- Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.**
Stämman ska hållas före juni månads utgång och kallelse ska delas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Meddelas att kallelsen delats ut inom den angivna tiden. *Beslutades* därmed att stämman blivit stadgeenligt utlyst.
- Fastställande av röstlängd**
Ordförande ber att få bordlägga rösträkningen till dess eventuell omröstning behövs. Stämman *bifaller*.
- Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Ordföranden gick igenom styrelsens årsredovisning 2018 och läste valda delar.

Noterades att föreningens inkomster från lokalhyror är högre än avgifter från bostadsrätthavare och att årsavgiften/per kvm bostadsrättsyta är 510 kr att jämföra med riksnittet på 678kr/per kvm. Noterades vidare att föreningen har låga lån i relation till fastighetens marknadsvärde.

Styrelsen förklarar vilka större åtgärder som kommer behandlas under de närmsta åren.

Stämman bestämmer att styrelsen återkommer med förklaring runt en minuspost rörande "Ack kostnad för nyupplåtelse" under rubriken Förändringar eget kapital.

Styrelsen förklarar de minskade omsättningarna för garaget under Not 2.

Årsredovisningen lades till handlingarna.

9. **Föredragning av revisors berättelse**
Stämмоordförande läste valda delar ur revisors uttalande. Lades till handlingarna.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman *beslutade* enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning för 2018.
11. **Beslut om resultatdisposition**
Stämman *beslutade* enhälligt att disponera resultatet enligt styrelsens förslag och i ny räkning överföra förlusten 6 965 618 kr.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman *beslutade* enhälligt om ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter avseende 2018.
13. **Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår.**
Stämman *beslutade* godkänna valberedningens förslag om att 1500 kr/lägenhet och 2500 kr/lokal avsätts för styrelsens arbete 2019, dvs 181 tkr + sociala avgifter.
Auktoriserad revisor ersätts enligt taxa.
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Enligt stadgarna kan styrelsen bestå av 3-7 ledamöter och 1-3 suppleanter.
Styrelsen har under 2018 haft 5 ledamöter och 3 suppleanter.
Valberedningens förslag presenteras av Frida Gabre och Ulrika Brunn, som konstaterar att förslaget innebär en ökning av antalet ledamöter till 7 och att antalet suppleanter kvarstår på 3.

Stämman *beslutade* att anta valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

Nyval ledamöter:

Jan Granberg	Närkesgatan 2	till 2021
Fredrik Axelsson	Södermannagatan 31	till 2021

Omval ledamöter:

Mikael Backlund	Närkesgatan 2	till 2021
-----------------	---------------	-----------

Tidigare valda ledamöter:

Mimmi Holm	Närkesgatan 2	till 2020
Emelle Ouahchi	Södermannagatan 31	till 2020
Åsa Holmgren	Sofiagatan 1	till 2020
Klas Henriksson	Närkesgatan 2	till 2020

Nyval suppleanter:

Helena Widinghoff	Närkesgatan 2	till 2021
-------------------	---------------	-----------

Omval suppleanter:

Lars-Ove Flinke	Närkesgatan 2	till 2020
Rosie de Marteville	Södermannagatan 31	till 2020

15. **Val av revisor och revisorsuppleant**
Styrelsen föreslår *omval av:*
Jan-Ove Brandt, auktoriserad revisor KPMG

Stämman *valde* revisor efter styrelsens förslag.

Stämмоordförande påpekar att stämman nästa år bör överväga välja ett företag som ordinarie revisor istället för en enskild person. Detta för att undvika extrastämma om vald ordinarie revisor inte kan genomföra sitt arbete och ingen suppleant utsetts

16. **Val av valberedning**

Stämman valde om Frida Gabre och Ulrika Brunn till valberedning.

17. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.**

Fråga har ställts angående föreningens pantbrev i långivande bank.

Styrelsen svarar att den inte tänker dela på pantbrev då detta inte medför något reell vinst. Dessutom tillkommer kostnader vid delning. Under noten ställda panter skall vid nästa årsredovisning detta klargöras.

18. **Inkomna motioner**

Inga motioner har inkommit

Stämмоordförande föreslår byta ordning på dagordningens sista två punkter.
Stämman godkänner förslaget.

19. **Stämmans avslutande**

Föreningens ordförande tackade sittande ordförande och avslutade stämman.

20. **Övriga ärenden**

Renoveringen av trapphusen diskuteras. Offerter har tagits in med hjälp av en konsult. Inget av de framtagna förslagen har fallit till godo.

Trappbelysningen ingår i helhetsbilden av renoveringen.

En medlem frågade om beslutet från förra året där man avsåg installation av markiser. Styrelsen förklarar att orsaken till avslaget är att man bland annat inte vill borra i fasaden då det kan uppstå sprickbildning. Vidare kan markiser bli ett stort vindfång som kan orsaka problem samt att de är underhållsmässigt dyra.

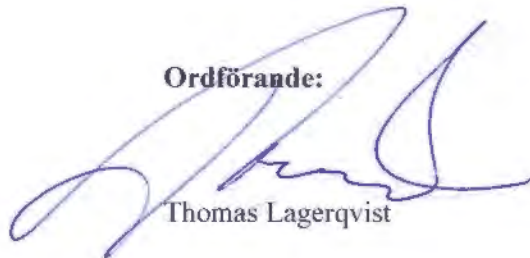
De nya namnskyltarna i entréerna är med glädje uppmärksammade.

Vid protokollet:



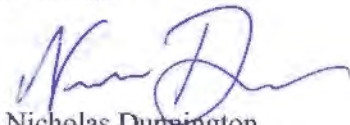
Fredrik Axelsson

Ordförande:



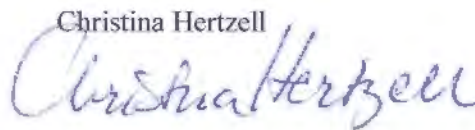
Thomas Lagerqvist

Justeras:



Nicholas Dunnington

Justeras:



Christina Hertzell