

Årsstämma 2019-05-22

Plats: Kristinehovs Malmgård

Tid: 18:00

1. Årsstämmans öppnande
Styrelsens ordförande Henric Lindqvist öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Val av stämмоordförande:
Till ordförande valdes Rufus Örn (Jurideko Fastighetspartner AB)
4. Anmälan av stämмоordförande och val av protokollförare
Till protokollförare valdes Anders Zetterlund
5. Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Åsa Berglund och Peter Talling
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Svar: enhälligt ja.
7. Fastställande av röstlängd
19 medlemmar, varav 1 (Nasim Khosravi) via ombud
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning brf. Bulten 2
Redovisningen genomgicks i korthet. Föreningen har drygt 2 miljoner kr i kassan, och styrelsen klargjorde att planer på en kostnadskrävande ommålning av de fyra trapphusen fortgår.
9. Föredragning av revisorns berättelse
Se separat utlåtande.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning enligt årsredovisning
Beslut: Enhälligt ja
11. Beslut om resultatdisposition enligt styrelsens förslag

Beslut: Enhälligt ja

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslut: Enhälligt ja

13. Arvode styrelse

Beslut: 1,5 prisbasbelopp exkl sociala avgifter

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt enhälligt följande:

Ordinarie styrelseledarmöter

Peter Talling (t.o.m. 2021-06-30) Omvald

Crister Sköld (t.o.m. 2021-06-30) Omvald

Anna Eriksson (t.o.m. 2021-06-30) Nyvald

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Enhälligt beslut:

Parameter Revision med Nina Åström som huvudansvarig.

Suppleant: Annan av Parameter Revision vald revisor

16. Val av valberedning

Enhälligt beslut att omvälja Nasim Khosravi och Anders Zetterlund

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmarna anmälda ärenden.

a. Förslag till byggande av bastu. Motionären meddelade stämman att motionen återkallades.

b. Helena Gruffman och Joakim Westman: Förslag till byggande av takterass i lägenhet 9C, 1401

Stämman beslutade enhälligt att godkänna detta förslag, och ber styrelsen samarbeta i arbetet med sökande av bygglov, upphandling och genomförande av byggandet

c. Joanna Almgren och Marcus Eklundh: Förslag till förvärv av vindsutrymmet ovanför befintlig lägenhet 9D, 1401

Stämman beslutade enhälligt att godkänna detta förslag. Styrelsen gavs mandat att besluta pris och villkor för denna försäljning, samt att samarbeta i arbetet med sökande av bygglov, upphandling och genomförande av byggandet.

PA

18. Beslut om datum för årsstämma avseende verksamhetsåret 2019:

Onsdag 20 maj 2020

19. Årstmans avslutande

Protokoll skall göras tillgängligt för föreningens medlemmar senast 3 veckor efter stämman.



Anders Zetterlund, sekreterare



Rufus Örn, stämмоordförande



Åsa Berglund, justerare



Peter Talling, justerare