

Protokoll ordinarie årsstämma 2020 - BRF Husbåten

Tid: 2020-04-23 klockan 19:00 OCH 2020-05-07 KL 19⁰⁰

Lokal: Innergården, Fleminggatan 30+32

Närvarande: Se röstlängd

1. Öppnande

Claudia Holm förklarade stämman öppnad och hälsade medlemmarna välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkännande dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Mattias Moskowicz valdes som ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Claudia Holm som protokollförare.

5. Val av två justerare, tillika rösträknare

Håkan Andersson och Mikael Lindström valdes som protokolljusterare och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman fann att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

18 röster varav 11 närvarande och 7 via fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Claudia Holm föredrog årsredovisningen och årets resultat. Fråga från Håkan Andersson om försäljningssumman av hyreslägenheten ska bokföras som en försäljning under finansiella poster i resultaträkningen istället för att redovisas som en medlemsavgift i balansräkningen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordföranden redogjorde i stora drag för externa revisorn Tobias Berglunds berättelse samt interna revisorn Matts Mattsons utlåtande. Externa revisorn, Tobias Berglund, tillstyrker att föreningsstämman behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att skjuta på punkt 10 till efter punkt 19, för att invänta svar från föreningens revisor på Håkans fråga under punkt 8.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att skjuta på punkt 11 till efter punkt 19, för att invänta svar från föreningens revisor på Håkans fråga under punkt 8.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och vicevärd, samt revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade följande arvoden enligt valberedningens förslag:

- Styrelsen, att själv fördela, ett prisbasbelopp = 47 300 kr
- Internrevisor = 999 kr
- För extern revisor = enligt räkning
- Vicevärd, ett halvt prisbasbelopp = 23 650 kr

Totalt 71 949 kr till vilket tillkommer sociala avgifter. Kostnaden för den externa revisorn finns inte med i denna summa.

14. Val av ordförande

Claudia Holm valdes till ordförande enligt valberedningens förslag (omval).

15. Val av vicevärd

Valberedningen hade inte funnit någon kandidat till rollen som vicevärd och det fanns inga förslag på stämman.

Stämman beslutade att fortsätta med samma upplägg som de senaste åren, dvs att ge i uppdrag åt styrelsen att lösa vicevärdsfunktionen. Det betyder också att arvodet för vicevärd ej kommer att betalas ut 2020.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde Margit Lindberg (omval), Carolina Blåeldh (nyval), Mikael Lindström (nyval) och Pamela Storan (nyval) till styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. Stämman valde Birgitta Ewing (omval) som suppleant enligt valberedningens förslag.

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Enligt valberedningens förslag valdes Tobias Berglund, auktoriserad revisor på Carlsson & Partners, till extern revisor (omval) och Matts Mattsson till intern revisor (omval).

18. Val av valberedning

Stämman valde Tommy Östling (omval), Maja-Stina Karasalo (omval) samt Helena Åberg Östlund (omval) till valberedningen.



19. Övriga frågor

- a) Val av föreningens representant till Samfälligheten Båten. Stämman föreslog Håkan Andersson som föreningens kandidat till samfällighetens valberedning. Håkan Andersson har även fått stämmans godkännande att representera BRF Husbåten i samfällighetens årsstämma.
- b) Information om försäljning av hyreslägenheten. Inga frågor från stämman.

Stämman fortsatte den 7 maj 2020 kl 19:00.

10. 20. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsen hade fått svar från revisorn att försäljningen är korrekt bokförd. Det som kommer korrigeras i årsredovisningen för 2021 är under "FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL". Där ska värdet i "Uppskrivningsfond" flyttats över till "Upplåtelseavgifter".

Påpekande från Håkan Andersson:

1. Önskemål om not där avskrivningarna redovisas.
2. Fråga om balkongavsättning som är på 140 000kr, behöver det sparas mer i denna?
3. Styrelsen har som ansvar att informera medlemmar om avdrag av kapitaltillskott som kan göras vid en ev. försäljning av bostadsrätt i deklarationen. Beloppet beräknas baserat på lägenhetens procentuella andel av alla amorteringar som gjorts på bostadsrättsföreningens lån under den period som medlemmen ägt bostadsrätten. Styrelsen kommer informera medlemmar som kommer genomföra en försäljning om detta.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.

11. 21. Beslut om resultatdisposition

Stämman fastställde resultatdispositionen enligt årsredovisningen.

20 22. Avslutning

Ordförande avslutade stämman den 7 maj 2020 på innergården.


Claudia Holm, protokollförare
Mattias Moskowicz, ordförande
Håkan Andersson, justerare
Mikael Lindström, justerare