

Protokoll ordinarie föreningsstämma i BRF Malmen

Tid: 2024-04-16 klockan 18.30

Plats: Folkets hus, Varberg

1. Öppnande av föreningsstämman

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Eklund.

2. Förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd för mötet

Alla medlemmar uppmanades att notera närvaro. En förteckning över representerade medlemmar upprättades (bilaga 1 till protokollet). Förteckningen godkändes som röstlängd. Antal närvarande medlemmar: 47.

3. Val av ordförande för mötet

Styrelsens ordförande Karin Eklund föreslog externt anlitate Thomas Widarsson som mötesordförande för att leda stämman. Föreningsstämman valde Thomas Widarsson till mötesordförande.

4. Val av sekreterare för mötet

Föreningsstämman valde Linda Hedberg som mötessekreterare.

5. Fastställande av dagordning

Det har inkommit en del förslag på ändringar i det förslag till stadgar som styrelsen lagt fram. Styrelsen meddelar stämman att man dragit tillbaka propositionen om nya stadgar och att styrelsen avser att återkomma med ett reviderat förslag för beslut.

Föreningsstämman tog bort punkt 21 Proposition om nya stadgar och fastställde i övrigt den utskickade dagordningen.

6. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordförande skall justera mötets protokoll

Till protokolljusterare valdes Andreas Strömberg och Roy Dahlgren.

7. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett

Kallelse med dagordning ska enligt stadgarna skickas ut senast 2 veckor före stämman. Kallelsen delades ut i alla medlemmars brevlådor, skickades ut per post till medlemmar som inte är åretruntboende och lades ut på hemsidan 1 april 2024. Föreningsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för 2023 (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) föredrogs av ordförande Thomas Widarsson. Föreningsstämman beslutade att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs av mötesordförande Thomas Widarsson. Föreningsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för år 2023.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2023.

12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Föreningsstämman beslutade att ansamlad förlust - 3 762 861 kr behandlas så att avsättning till underhållsfond görs med 181 040 kr och att resterande förlust- 3 943 901 kr överförs i ny räkning.

13. Presentation av styrelsens arbete under det gångna året.

Styrelsens ordförande Karin Eklund presenterade vad styrelsen arbetat med under året.

Följande arbete har genomförts: tagit fram rutiner och checklistor för olika typer av ärenden samt trivselregler. Ansökt om bygglov för inglasning av balkonger. Omförhandlat lån. För underhåll och Fastighetsutveckling har grind införskaffats, mattorna i korridoren har ångtvättats och mattorna i hissarna har bytts ut. Beställt fönsterputs för fönstren i trapphusen. Anlitat PSG för förvaring av huvudnycklar och hantering av borttappade nycklar. I avtalet ingår också störningsjour som kan aktiveras av styrelsen.

Följande arbete pågår: undersöker möjlighet till installation av solceller på taket, ta fram förslag till stadgeändringar, ta fram underhållsplan.

Eventuella framtida projekt: el laddning till bilar i garaget, utreda inköp av lägenhet till föreningen att använda som föreningslokal och bokningsbar övernattningslägenhet för medlemmar.

14. Genomgång av föreslagen budget

Ordförande Thomas Widarsson presenterade föreslagen budget för 2024 som upprättats av styrelsen.

Föreningsstämman beslutade att lägga den föreslagna budgeten till handlingarna.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen (sittande styrelse) föredrog förslag till ny styrelse. Samtliga medlemmar i styrelsen ställer upp till omval med liten justering. Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma välja följande till ordinarie ledamöter:

Karin Eklund (omval)
Olle Nilsson (omval)
Linda Hedberg (omval)
Tommy Eriksson (omval)
Henrik Kytö (nyval)

Posterna fördelas inom styrelsen på kommande konstituerande styrelsemöte.

Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma välja följande till suppleanter i styrelsen:

Viktoria Ay (nyval)
Catrin Wasberg (omval)

16. Val av revisor och suppleanter

Mötesordförande Thomas Widarsson tog upp till diskussion att välja revisionsbyrån Revisorerna Ohlsson Bjurenheim Wigell med auktoriserade revisorn Tony Ohlsson som huvudansvarig revisor. Då detta inte går enligt nuvarande stadgar så beslutade föreningsstämman att fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma till revisor välja Tony Ohlsson (auktoriserad revisor).

Posten som revisorssuppleant lämnades vakant.

17. Val av valberedning

Då det inte inkommit några förslag på ledamöter i valberedning beslutade föreningsstämman att inte tillsätta någon valberedning utan överlåta till styrelsen att hantera frågan genom förslag på styrelsesammansättning till nästkommande föreningsstämma.

18. Beslut om arvoden till styrelse och revisor

Föreningsstämman beslutade om ett oförändrat arvode till styrelsen för räkenskapsåret 2024 vilket gör att det är maximalt 45 000 kronor exklusive sociala avgifter och övriga påslag. Styrelsen väljer på egenhand om hur arvodet fördelas inom styrelsen.

Arvodet till den auktoriserade revisorn sker på löpande räkning.

19. Motion om hjärtstartare

Motion om hjärtstartare har inkommit från Johan Eklund, lägenhet 35–603.

Föreningsstämman beslutade enligt motionen att ge styrelsen i uppdrag att:

- ta in offert från några leverantörer som säljer hjärtstartare och skåp
- efter offertförfarandet köpa in en hjärtstartare samt skåp, och beställa installation av lämpligt eluttag när skåpet är uppsatt. Alternativt att hyra ett paket med hjärtstartare och skåp om det är mer fördelaktigt
- ha ett batteripack extra i lager och att löpande underhålla hjärtstartare och skåp
- anordna kurser i HLR för de som är intresserade

Innan beslut fattades fördes diskussion om föreningens ekonomi. Att nyttan av nytillkomna kostnader för tjänster/åtgärder nog behöver värderas.

20. Övriga frågor

Återkommande problem med låset på grinden. Efter felanmälan dröjer det ofta innan felet åtgärdas. Styrelsen tar upp problemet med Lindeberg.

Tvåårsbesiktningen kommer att genomföras i augusti. Styrelsen återkommer med information om datum samt hur fel ska anmälas. Sannolikt kommer föreningen att anlita en egen besiktningsman som kommer att delta under besiktningen.

När kommer planket att sättas upp mot stödboendet? Styrelsen tar med sig frågan till Lindebergs. Om störningar uppstår ska kontakt tas med personalen på boendet samt mejla styrelsen för information.

Hur kommer inglasningen att utformas för de balkonger som har avdelare mellan balkongerna? Det behöver finnas 20 cm utrymme mellan inglasningen och avdelaren. Brandvägg kan komma att behövas. Den 27/4 kl. 11.00 kommer företaget och informerar.

Vad kostar det att byta ut mattorna i korridorerna i jämförelse med ångtvätt 1 gång per år?

21. Avslutande av föreningsstämman

Mötesordförande Thomas Widarsson avslutade årets föreningsstämma och tackade för deltagandet.

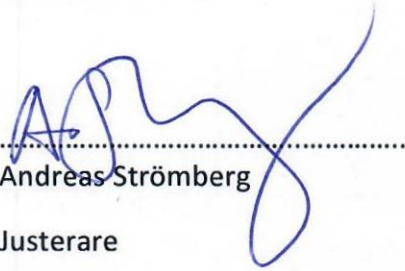
Mötessekreterare


.....
Linda Hedberg

Mötesordförande


.....
Thomas Widarsson

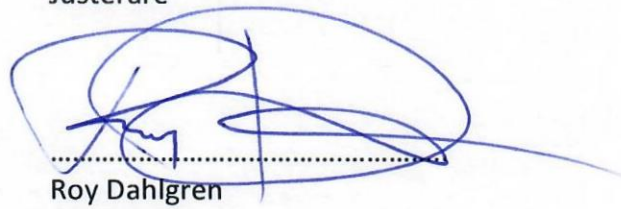
Justerare



Andreas Strömberg

Justerare

Justerare



Roy Dahlgren

Justerare