

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 2020 BRF PRÄSTHAGEN

Mötesdata: Datum och plats

Onsdagen den 27 maj 2020, klockan 18:30
Stora lekplatsen, Njursta, Upplands Väsby

Närvarande

Medlemmar enligt bifogad röstlängd

Protokollet delges

Protokollet publiceras på föreningens hemsida.

Närvarande vid podiet

Barry Wilhelmsson	Merkurigränd 22	Ordförande
Björn Lindfors	Tellusgränd 17	Sekreterare
Lisa Plars,	Ekonomisk förvaltare	HSB

Dessutom delges protokollet följande personer och företag:

Ekaterina Zabelinskaya	Neptunigränd 20	Föreningens revisor
------------------------	-----------------	---------------------

Frånvarande

Bilagor till detta protokoll:

- OH-material från stämman
- Röstlängd

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Styrelsens ordförande Barry Wilhelmsson hälsade alla välkomna. De sittande vid podiet presenterades – Barry Wilhelmsson, ordförande, Björn Lindfors, sekreterare och Lisa Plars, ekonomisk förvaltare från HSB.

Gunilla Rudberg upprättade röstlängd över närvarande medlemmar. Hon rapporterade närvaron – vid mötets öppnande var det 37 röstberättigade (av 156 möjliga) varav 2 genom fullmakt.

2. Val av ordförande för stämman

Styrelsens ordförande Barry Wilhelmsson utsågs till ordförande för stämman.

3. Val av protokollförande

Styrelsens sekreterare Björn Lindfors valdes till protokollförande.

4. Val av justeringsmän

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes William Brolin, Neptunigränd 19, och Henrik Brolin, Neptunigränd 12.

5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Barry meddelade att föreningen ska kalla till stämma tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före utsatt datum för stämman.

Barry rapporterade att kallelsen delats ut i brevlådorna 13maj, lagts ut på hemsidan 2020-05-13 samt att anslag satts upp på anslagstavlorna 2020-05-12

6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen föredrogs i kort form av Barry Wilhelmsson.

7. Föredragning av resultat- och balansräkning samt noter

Lisa Plars, ekonomisk förvaltare, gick igenom årsredovisningen för 2019. Efter genomgången beslutar stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Barry Wilhelmsson läste högt ur revisorernas berättelse – han läste styckena om styrelsens ansvar och revisorernas uttalanden.

9. Fastställande av resultat och balansräkning

Barry Wilhelmsson frågade stämman om 2019 års resultat- och balansräkning kunde fastställas. Stämman biföll detta enhälligt.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 enligt revisorernas förslag.

11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Förslaget för dispositionen av årets resultat är enligt följande:

Föreningen har ett årsresultat om 1 741 850 kr och balanserad vinst om 15 639 013 kr. Förslaget till disposition är att överföra resultatet och balanserad vinst i ny räkning, till 17 380 863 kr. Avsättning till fonder sker enligt plan, 0,3% av fastighetsvärdet till yttre underhållsfond och 0,1% av fastighetsvärdet till inre underhållsfond.

Stämman godkänner styrelsens förslag.

12. Godkännande av stadgeändringar

Godkännande av stadgeändringarna revision 2019 fastställdes.

13. Budget för år 2020, ekonomisk plan och underhållsbehov

Lisa Plars presenterade det ekonomiska läget för 2020.

Budget för 2020 har fastställts med positivt resultat på 194200kr. Ingen avgiftshöjning.

Budgeten godkändes av stämman.

14. Behandling av motioner

Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda innan den 28 februari. Två motioner inkom korrekt

14.1 Föreningen uppmanas förhindra trafik i området genom att placera ut grindar och betongfundament framför allt vid tvättstugan Neptunigränd 1 där trafiken har ökat markant, samtidigt behövs marken förbättras runt ovan nämnda tvättstuga då vatten samlas på grund av dålig dränering.

Styrelsen föreslår bifall för denna motion då det ökar säkerheten för alla i föreningen och dessutom efterfrågas liknade åtgärder av medlemmar för att minska trafiken genom området.

Barry frågade om stämman godtog i styrelsens förslag.

Stämman röstade för motionen.

14.2 Föreningen uppmanas att byta uppmärkning av motorvärmarruttag på medlemmars privata parkering de ska i stället numreras med nummer som ej avslöjar medlemmens gatunummer för att minska inbrottsrisken.

Styrelsen föreslår bifall för denna motion då det gagnar alla boende.

Stämman röstade för motionen.

15. Arvoden till styrelse och revisorer

Barry redogjorde för arvodena för perioden 2019/2020.

Ordförande	60 % av ett PBB/år, motsvarar 28 440 kr
Vice ordförande	55 % av ett PBB/år, motsvarar 26 070 kr
Sekreterare	60 % av ett PBB/år, motsvarar 28 440 kr
Ordinarie	50 % av ett PBB/år, motsvarar 23 700 kr
Suppleant	1 200/möte
Föreningens revisor	3 000/år
Auktoriserad revisor	löpande

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter – valberedningens förslag

I sittande styrelse avgår Peter Varbäck inför kommande verksamhetsår.

Valberedningen har inkommit med följande nya kandidater.

Erik Stenström
William Brolin

Förslaget till ny styrelse såg ut som följer:

Gunilla Rudberg	sitter kvar år 2/2
Björn Lindfors	sitter kvar år 2/2
Ivelina Dimitrova	omval
Hanna Wahap	omval
Michelle Hallangen	omval

Erik Stenström	nyval
William Brolin	nyval

Barry Wilhelmsson föreslås som ordförande.

Som ordinarie ledamöter föreslås Gunilla Rudberg, Björn Lindfors, Ivelina Dimitrova och Erik Stenström

Som suppleanter föreslås Hans Ohlsson, Hanna Wahap, Michelle Hallangen och William Brolin.

Valberedningen föreslår att styrelsen konstituerar i övrigt sig själv.

Styrelsens förslag godkändes enhälligt av stämman.

17. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att till ordinarie revisor Erik Davidsson (och till revisorssuppleant Adnin Ali) från Borevision blir kvar kommande år.

Till föreningens revisor utsåg stämman enhälligt Ekaterina Zabelinskaya, Neptunigränd 20. Till föreningens revisorssuppleant utsåg stämman enhälligt Carina Fernström, Neptunigränd 29.

18. Val av valberedning

Styrelsen föreslår Jenny Johansson till sammankallande ledamot, Peter Varbäck till ledamot i valberedningen inför kommande år.

Styrelsens förslag godkändes enhälligt av stämman.

19. Övriga ärenden

19.1. Bostadsrättstillägg genom föreningen

Som tidigare meddelats tittar styrelsen över om föreningen fortsatt kommer erbjuda bostadsrättstillägg. Det är en stor kostnad föreningen har, både för själva försäkringen, men även kostnaden för alla de skador som uppkommer i bostäder. Föreningen har hög självrisk hos försäkringsbolaget, så det flesta reparationer understiger självrisken.

19.2. Gruppavtal Comhem

Lars Carlberg berättar om strulet hos Comhem. En fibernod ska åtgärdas vecka 22 också ska en kopplingspunkt bytas vid Kaplanvägen. 2022 kommer Comhem få symmetrisk ökning och vår Brf kommer få egen fiber.

19.3. Ventilationskontroll efter vägbygge

Ventilationskontroll behövs göras igen på ett par hushåll närmast vägen pga damm från vägbygget. Barry förslår ett par bostäder närmast vägen kontrolleras av Ulf Öberg AB. Styrelsen bör försöka söka ersättning från vägbygget eller kommunen för den kostnaden.

19.4. Trafik på Älvsundavägen

Medborgarförslag för att begränsa trafik på Älvsundavägen lämnas in till stämman.


Korsningen vid TNT är omgjord till föreningens nackdel. Refug och väjningsplikt som fanns tidigare behövs för sänka hastigheten.

20. Mötets avslutande

Mötets ordförande Barry Wilhemsson avslutade årsstämman strax efter 20:00.


Upplands Väsby, den 27 maj 2020

Sekreterare:

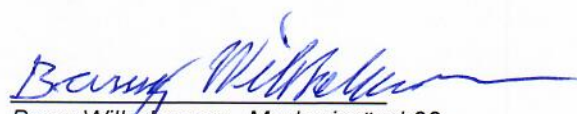

Björn Lindfors, Tellusgränd 17

Justeras:


William Brolin, Neptunigränd 19


Henrik Brolin, Neptunigränd 12

Ordförande:


Barry Wilhemsson, Merkurigränd 22