

Protokoll årsstämma Brf Östervärn

Datum: 2020-06-28

§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkänner dagordning.

§3 Val av stämмоordförande

Matthias Björk från Bredablick väljs till ordföranden.

§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Jenny Adolfsson väljs till protokollförare.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Martin Berg och Ida Cronvall väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

§6 Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

Stämman har blivit stadgeenligt utlyst.

§7 Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställs, 13 närvarande och en fullmakt.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Genomgång av årsredovisningen.

Fastighetsuppgifter, Odin 1 och marken som fastigheten står på. Inga större förändringar förutom ändrat kabeltv-avtal. I underhållsplanen ligger förslag om avsättning med 347 000 kr för kommande år.

Flerårsöversikt. Resultat efter fondförändringar, exklusive avskrivningar. På denna post vill vi ligga på noll. Vi ligger lite under men det har förbättrats. Driftskostnader har gått ner, mycket har att med att göra med omförhandlade avtal. Snitträntan har gått ner, kommer även gå ner under 2020.

Årets resultat är 100 888 kr. Uppåtgående trend. Balansräkning. Det bokförda värdet för fastigheten är ca 4 000 0000.

Eget kapital och skulder. Har skett en förändring i hur man redovisar mellan 2018 och 2019 gällande kortfristiga skulder.

Not 1 – Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. Föreningen redovisar enligt K2.

Not 2 – Årsavgifter och hyror. Ingen avgiftsförändring under 2019.

Not 3 - Övriga rörelseintäkter. Ny punkt gällande andrahandsuthyrningsavgifter.

Not 4 – Reparationer. Har skett värmeinstallationen därmed ökad kostnad för värme, installation.

Not 5 – Driftskostnader. Minskade driftkostnader. Många omförhandlade avtal vilket har lett till minskade kostnader.

Not 6 - Övriga kostnader. Förvaltningskostnader osv. Kommer bli minskade kostnader för bland annat förvaltningskostnader.

Not 7 - Personalkostnader. Har även dessa minskat.

Not 8 - Avskrivningar. Har ingen kassapåverkan.

Not 9 - Byggnader och mark. Taxeringsvärde närmare marknadsvärde.

Not 13 – Fastighetslån. Numera har vi 3 lån och de är flyttade till Stadshypotek/Handelsbanken.

Revisorn har lämnat en ren revisionsberättelse, dvs inget att egentligen anmärka på. Vi är på god väg gällande ekonomin. De flesta avtal är förhandlade så gott det går, gäller även lånen. Har en sund ekonomi med låg belåning.

Stämman anser att årsredovisningen är föredragen.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Uttalande om att revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen anses föredragen.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om resultatdisposition

Förslag om att avsättning på 347 000 kr till underhållsfond.

Stämman beslutar om resultatdisposition.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet.

§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer nästkommande verksamhetsår

Om väljer en revisionsbyrå som revisor fakturerar byrån för genomfört arbete.

Gällande styrelsearvode är förslaget till 32 000 kr. Förslag fastställs av stämman.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag var Ann Ekström, Gea Nezami och Mell Eriksson som ordinarie ledamöter, Jenny Adolfsson som suppleant.

Förslag 2, Ann Ekström, Gea Nezami, Mell Eriksson, Lucas Christensen och Jenny Adolfsson som ordinarie ledamöter samt Pontus och Ida Cronvall som suppleant.

Förslag nr 2 väljs enhälligt.

Ann Ekström och Mell Eriksson sitter kvar till 2021, övriga väljs in till 2022.

Noteras att av årsredovisningen framgår att Mell Eriksson tidigare var vald till 2020. Dock feltryck då Mell Eriksson på årsstämman 2019 valdes till ordinarie ledamot fram till 2021.

§15 Val av revisorer och suppleanter

Förslaget är att fortsätta med Ernst & Young. Godkänns.

§16 Val av valberedning

Martin Berg och Victor Nilsson föreslås. Godkänns.

§17 Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga motioner har inkommit.

§18 Mötets avslutande

Matthias Björk
Ordförande

Jenny Adolfsson
Sekreterare

Ida Cronvall
Justerare

Martin Berg
Justerare