

Protokoll från stämma i Brf Hasselholmen

Tid Onsdagen den 19 december 2018

Plats Söderholmsskolans matsal, Våruddsringen 202

1) Stämmans öppnande

Stämman öppnas och alla hälsades välkomna av föreningens ordförande Theodoros Liakopoulos.

2) Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen samt att Carl Dutina från Restate närvarar samt kommer med information till medlemmarna under stämman.

3) Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Charlott Jerndahl Willner från Valvet Förvaltning.

4) Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Till sekreterare valdes Pernilla Rodriguez.

5) Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet

Till justeringsman tillika rösträknare valdes Yvonne Primé och Ann-Marie Schützler.

6) Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman beslutade att stämman blivit i behörig ordning utlyst

7) Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden till:

Deltagare: 30 Röstberättigade: 25 Via fullmakt: 1

8) Genomgång av årsredovisningen

Under 2017–2018 har det uppkommit kostnader för badrumsrenoveringar, problem med varmvatten och värme. Utav dessa kostnader är två (2) miljoner avskrivningar i form av värdeminskning som inte stämmer med verkligheten.

9) Föredragning av revisorns berättelse

Stämman godkände revisorns berättelse

10) Beslut om balans- och resultaträkningen

Stämman godkände balans- och resultaträkningen

11) Beslut om resultatdeposition

BRF Hasselholmen går med förlust under 2017-2018. Stämman röstade för styrelsens förslag att -5.074.081SEK ska balanseras till ny räkning och godkände resultatdepositionen

12) Styrelsens ansvarsfrihet

Stämman beslutade, precis som revisorn rekommenderat, att ge styrelsen ansvarsfrihet

13) Arvoden

Stämman tilldelade styrelsen och övriga roller inom BRF Hasselholmen arvoden enligt valberedningens förslag:

Lekmanna-revisorer, 2.000kr + sociala avgifter

Revisor, enligt räkning

Styrelsen, 3,5 prisbasbelopp + sociala avgifter

14) Val av styrelse

Stämman godkände valberedningens förslag om styrelseledamöter.

Till ledamöter valdes Theodoros Liakopoulos, Pernilla Rodriguez, Mehmet Balta, Dimitris Topalidis, Mats Orsbo, Engin Kilic och Jessica Bivesjö.

Till suppleanter valdes Tuncay Arikan.

15) Val av revisorer och suppleanter

Stämman godkände valberedningens förslag om revisorer.

Carola Assarson på Revideco är fortsatt kvar som revisor. Som lekmanna-revisorer valdes Yvonne Primé och Amin Ahmadi.

16) Val av valberedning

Till valberedning valdes Halit Azizoglu, Ülker Balta och Zala Ali.

17) Inför stämman har inkommit två motioner.

a) Vid förlorad arbetsinkomst (där t.ex. styrelseledamöter behöver ta ledigt från arbete för att delta i möten etc.) ska detta ersättas med full ersättning + sociala avgifter.

Stämman röstade enhälligt för, inga röster emot.

b) Styrelsen föreslår att renovera lokaler som sagts upp och nu står tomma, göra om dessa till bostadsrätter och sälja. I dagsläget finns fem (5) sådana lokaler.

Stämman röstade enhälligt för, inga röster emot.

18) Stämmans avslutande

Stämman avslutades klockan 19:12.

Vid protokollet




Pernilla Rodriguez

Sekreterare



Charlott Jerndahl Willner

Ordförande



Yvonne Primé

Justerare



Ann-Marie Schützler

Justerare