

Protokoll Föreningsstämma BRF MNE, 2021

Tid: Torsdag 7/10 19.00

Plats: Sorgenfriskolan, ingång A, samt Google Meet onlinemöte

Dagordning, kommentarer och beslut

1. Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Mattias Thorsen förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande vid stämman.

Anna Eklund valdes till stämmans ordförande.

3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.

Gösta Hallström valdes till protokollförare.

4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd.

Röstlängden fastställdes till 37 röstberättigade hushåll, fördelat på 24 fysiskt närvarande, och 13 närvarande online. Ytterligare två online hade representant fysiskt närvarande, och räknas inte till röstlängden.

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Fabian Hvengaard och Ann-Christine Buch valdes till att justera protokollet.

6. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes enligt utskickad kallelse.

7. Fråga om kallelse behörigen skett.

Stämman fann att kallelse behörigen skett.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Magnus Bjerhag från styrelsen sammanfattade årsredovisningen i korthet. För detaljer hänvisades den intresserade till den publicerade årsredovisningen via länk på föreningens hemsida. Under det ekonomiska året 2020 har driftskostnader, undantaget underhållsarbeten, varit i stort sett som föregående år. Utöver löpande kostnader för lån och underhåll, är de mest framträdande utgiftsposterna relaterade till dräneringsprojektet, som bokförts som underhållsarbete, och resulterat i en sammantagen förlust.

9. Framläggande av revisorernas berättelse, eventuella anmärkningar och styrelsens förklaring däröver.

Internrevisorn Nils Möllerberg, redovisade revisorernas arbete och slutsatser. Han instämde i sammanfattningen ovan, och lade till att revisorerna haft frågor och synpunkter på kostnaderna för återställande av utemiljö efter dränering, särskilt i Björken 6, som gått över budget. De hade fått tillfredsställande förklaringar. Revisorerna ville därmed tillstyrka fastställandet av resultat- och balansräkning, vinst eller förlust enligt densamma, samt styrelsens ansvarsfrihet.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutar om att fastställa förlust enligt den fastställda balansräkningen, som förs vidare i löpande räkning.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

13. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Stämman beslutade att fortsatt ersätta styrelseledamöter, husvärdar och revisorer med sammanlagt två prisbasbelopp. Ett basbelopp är i år 47600 kronor.

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antal revisorsuppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 8 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter, samt att antalet interna revisorer skall vara två ordinarie och en suppleant. Valberedningen påpekade att styrelsen i sitt arbete kan styra vilken insats som förväntas av suppleanter att delta i det löpande arbetet.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag på styrelseledamöter. Styrelsen för det kommande verksamhetsåret bestämdes därför som följer:

Ledamöter som valdes för två år 2020 och som kvarstår

Jessica Håkansson, Björken 3.

Karolina Palmér, Björken 7.

Fyllnadsval för ledamöter valda 2020, väljs på ett år

Maja Lundberg, Tallen 1 (för Mattias Thorsen, som avgår).

Felicia Korman, Tallen 3 (för Henrik Johansson, som avgår).

Ledamöter som väljs för två år 2021

Elisabeth Hallström, Björken 3.

Omval

Jan Sjöberg, Björken 6.

Omval

MALMÖ NYA EGNAHEMSFÖRENING

Engelska husen 🌿 *Västra Sorgenfri*

Erik Zivkovic, Björken 7. Omval
Gabi Louisedotter, Tallen 2. Nyval

Suppleanter som väljs för ett år 2021

Emilia Angel, Björken 8. Nyval
Fanny Lundström, Björken 3. Omval
Henrik Malm, Björken 3. Nyval

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag på revisorer och revisorssuppleanter. Revisorerna bestäms därför som så:

Revisor som valdes för två år 2020
Nils Möllerberg, Tallen 1.

Revisor som väljs för två år 2021
Stefan Berg, Björken 8. Nyval

Revisorssuppleant som väljs för ett år 2021
Erik Zetterberg, Björken 3. Nyval

17. Val av extern revisor.

Stämman beslutade att fortsätta anlita Ernst&Young för tillhandahållande av extern revisor.

18. Val av valberedning, som skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

Stämman valde till valberedning följande:

Jonas Gillberg, Björken 6. Sammankallande
Jens Jansson, Tallen 1.
Magnus Bjerhag, Tallen 3.

19. Styrelsens slutrapport angående utredning om kodlås på grindar.

Styrelsens ordförande sammanfattade det arbete som gjorts. Styrelsens ambition har varit att driva frågan tillsammans med de enskilda husen, för att kunna tillgodose de olika behov som finns. I Björken 6 har en arbetsgrupp tillsammans med styrelsen berett förslag för omröstning, varpå huset röstat för att inte införa kodlås på grindar. Björken 7 och Tallen 3 kommer närmast att kontaktas, nu när dräneringsarbetet är avslutat i de husen. Processen från Björken 6 kan upprepas, förutsättningarna och kostnaderna är dock ganska olika i olika hus.

Jonas Gillberg i Björken 6 redogjorde för den process som använts för att komma till en ståndpunkt i det huset. Man diskuterade där argumenten för och emot vid flera husmöten, närmast som en studiecirkel. Styrelsen har tillgång till de samlade synpunkterna. Man hade dock inte med kostnadsbilden i diskussionen. Ingen budget för ärendet finns heller. Det påpekades att den som håller i diskussionen i ett hus inte själv bör vara starkt engagerad för eller emot lås.

20. Styrelsens statusrapport avseende förslag för avgift på upplåten källaryta. Inget förslag klart.

Avgiftsuttag och fördelning för boyta på plan 1 och två, samt yta på vind är fastställt sedan tidigare, men inte för källaryta. Styrelsens ordförande förklarade att ett förslag varit uppe till diskussion och eventuellt beslut på förra årsmötet, men bordlagts och återremitterats till styrelsen för utredning och komplettering med implementeringsplan.

Styrelsen har inte hunnit komma fram till något färdigt förslag för beslut, och föreslog att den nya styrelsen fortsätter arbetet, vilket bifölls. En synpunkt från en deltagare var att detta borde prioriteras, särskilt eftersom inga avgifter kan tas ut retroaktivt.

21. Styrelsen informerar.

Styrelsens ordförande påpekade att denna stämma var senarelagd, liksom föregående, så att det var ungefär ett år sedan den senaste. Finansåret är ändå som vanligt kalenderår. Under 2020, och hitills i år, har styrelsen förutom dräneringsprojekt haft många byggärenden. En prioritet har varit att säkerställa och dokumentera kvalitet vid byggarbeten, och processen för detta kommer att fortsätta att utvecklas.

Några frågor från deltagarna var:

Hur ser planen ut för dränering av återstående hus? Det är beroende av vad ekonomin tillåter, och inte budgeterat ännu. Styrelsens ordförande påpekade att dränering bokförs som kostnad, inte som investering med avskrivning, på inrådan från Riksbyggen. Det medför att en alltför förenklad utvärdering av föreningens ekonomi, hos bl a Hemnet, ger en sämre bild, men kan förklaras.

Klarar föreningen en ökad kostnad för tomträtt? Styrelsens ordförande förklarade att vårt tomtarrende på 100 år ändrades för ett antal år sedan, och nu justeras av kommunen vart tionde år. Ingen drastisk höjning är väntad. År 2017 gjordes en utredning att köpa tomten, men en lånekostnad kring 50 MSEK ansågs för stor och osäker. Magnus Bjerhag nämnde att han då kontaktade andra föreningar, och vissa valt att köpa sin tomt. Styrelsen, liksom han själv, tänker ha frågan under uppsikt.

22. Stämmans avslutande.

Både stämmans och styrelsens ordförande tackar alla deltagande medlemmar för engagemang.

Vice ordförande Elisabeth Hallström framförde ett stort tack från styrelsen till Mattias Thorsen, som avgår efter elva år som ordförande. Han fick blommor, ett presentkort och en flaska vin.

Även kassör Magnus Bjerhag och sekreterare Henrik Johansson avgår, och avtackas med en vinflaska.

Därefter avslutades mötet.

Vid protokollet:



Gösta Hallström

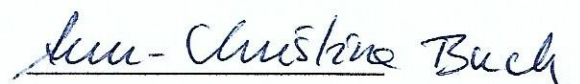
Justeras:



Anna Eklund, stämmans ordförande



Fabian Hvengaard



Ann-Christine Buch