



Brf Odin 20

**Protokoll för Ordinarie Föreningsstämma,
Brf Odin 20, den 22 maj, 2019.**

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Palm hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkänner dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Bengt Brodin väljs till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Michaela Eklund anmäls som protokollförare.

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare

Tony Lindblom och Göran Abrahamsson väljs till justeringspersoner samt rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämмоordförande konstaterar att kallelsen skickats ut den 18:e april. Stämman fastställer att kallelsen har utlysts i enlighet med stadgarna.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs. Närvarande är Sjödin, Brodin, Palm, Hägglund, Jöhncke, Lindblom/Polus, Gerhardsson/Grape, Abrahamsson, Björk, de Woul, Eklund, Sjöstrand, Zetterström. Totalt antal röster på stämman är 13 (0 fullmakter) av totalt 29 röstberättigade i föreningen.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens ekonomiske förvaltare Bo Johansson har fått förhinder, i hans ställe föredrar Styrelsens ordförande Ingvar Palm årsredovisningen.

Föreningen har fortsatt en låg belåningsgrad samt en låg avgift, båda under snittet. I tillägg ett kassaflöde som är positivt. Taxebundna kostnader fortsätter att öka varje år.

Årets resultat (s. 2) landar på +174 000 kronor mot budgeterat -11 000 kronor. Skillnaden mot budget, +185 000 härrör främst från underhåll som skjutits på 2019.

Inget uttag ur Fonden för Yttre Underhåll (FYU) har gjorts under året.

Styrelsen har under året amorterat ytterligare 250 000 kronor på Föreningens lån utöver den löpande amorteringen om 41 344 kronor.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Föreningens revisorer Bengt Brodin och Leif Runefelt har granskat årsredovisningen, *RS*



Brf Odin 20

Föreningens räkenskaper samt styrelsens protokoll.

Bengt Brodin föredrar revisorernas berättelse.

Revisorerna anser att styrelsen i Brf Odin 20 har verksamheten vid sin hand, och likviditetsläget är gott. Styrelsen är bra på att budgetera och följa upp. Det finns goda metoder för att driva verksamheten, ärendebalans i protokoll säkerställer att öppna ärenden hanteras, det finns även ett bra attestsystem.

Bengt välkomnar en höjning av garageavgifter i linje med marknaden samt motsvarande höjning av hyra för lokaler i Föreningen. För mer detaljerad informations vänligen se distribuerad ÅR 2018.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultatdispositionen.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar enhälligt att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen, Martin Åberg (sammankallande) och Inger Jöhncke föreslår att styrelsearvodet fortsatt ska uppgå till 80 % av inkomstbasbeloppet för aktuellt år vilket motsvarar 51 520 kr för 2019, att som tidigare år, fritt disponeras av styrelsen.

Särskild ersättning för utskottsarbete eller revisionsarbete ska inte utgå.

Stämman beslutar enhälligt att följa valberedningens förslag.

§ 14 Val av antal ledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter och en (1) suppleant.

Stämman beslutar enhälligt att följa valberedningens förslag.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ingvar Palm, Mats Hägglund, Jonas de Woul, Michaela Eklund, Magnus Björk samt Urban Zetterström (suppleant).

Valberedningen föreslår vidare att samtliga ledamöter väljs på ett (1) år.

Göran Abrahamsson lägger fram förslaget att Ingvar Palm och Jonas de Woul väljs på två år och resterande ledamöter samt suppleant väljs på ett år för att skapa stabilitet i Styrelsen, ett förfarande som Föreningen tillämpat under tidigare år fram till 2016 och som det även finns stöd för i stadgarna.

Stämman beslutar således att välja om ovan-nämnda ledamöter enligt valberedningens förslag, med ändringen att Jonas de Woul samt Ingvar Palm omväljs på 2 år. Resterande ledamöter/suppleant omväljs på ett år.

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval för ytterligare ett år för revisorerna Bengt Brodin och Leif

BB



Brf Odin 20

Runefelt samt nyval av Johan Gerhardsson som revisorssuppleant för ett år.

Stämman beslutar enhälligt att följa valberedningens förslag.

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslutar omval av Kickan Jöhncke (sammanställande) samt nyval av Gustav Sjödin som valberedning.

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

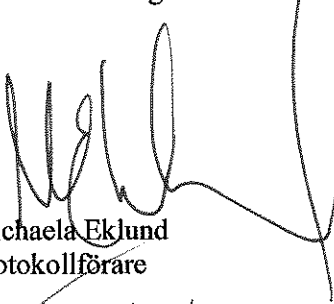
Inga ärenden från Föreningens medlemmar har anmälts till Styrelsen på förhand.

Göran Abrahamsson föreslår under stämman att konstgräs läggs ut på innergården runt pergolan och visar bilder som illustrerar detta. Styrelsen tar med ärendet till nästa möte.

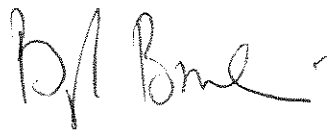
Göran lägger även fram förslaget att Styrelsens ordförande från och med nästa år väljs på ett år av medlemmarna på stämman istället för som idag, av Styrelsens ledamöter vid konstituerande möte. Ett förslag som blir mer och mer vanligt förekommande och det innebär att medlemmarna vet redan vid Stämman vem som kommer företräda dem som ordförande. Vidare föreslås att om ordföranden får förhinder, blir sjuk, eller lämnar sitt uppdrag så ska extrastämman kallas för val av ny ordförande. Dessa förslag kräver iså fall en stadgeändring och styrelsen tar med även dessa förslag till fortsatt bearbetning.

§ 19 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Bengt Brodin avslutar stämman. Styrelsens ordförande Ingvar Palm tackar stämmans deltagare och dess ordförande.


Michaela Eklund
Protokollförare


Tony Lindblom
Justeringsperson


Bengt Brodin
Stämmans ordförande


Göran Abrahamsson
Justeringsperson