

## Brf Hornsplan 1

# Årsstämma 2020

Torsdag 4 juni 2020 18:30-20:30 Ölstugan Tullen hus D

---

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokollförare   | Anna Wahlström                                                                                                        |
| Justeringsperson  | Margareta Hentze och Per Rundbom                                                                                      |
| Styrelsemedlemmar | Anna Wahlström, Bengt Fredrikson, David Jagerfelt, Fredrik Benson, Göran Bolmgren, Hardy Lagerberg och Lars Könenkamp |
| Medlemmar         | Anna Herdenstam, Kristina Lundqvist, Margareta Hentze, Per Rundbom, Pontus Lundell och Ronny Fredrixon                |

---

### 1. Stämmans öppnande

Bengt öppnar mötet och beskriver de annorlunda omständigheterna som råder i och med covid-19.

### 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd

13 deltagande medlemmar och en fullmakt. Ronny Fredrixon har fullmakt för Torbjörn Byrnäs. Totalt 14 medlemmar varav 7 ingår i styrelsen. Stämman godkänner röstlängd.

### 3. Val av ordförande vid stämman

Bengt Fredrikson väljs till ordförande.

### 4. Anmälan om ordförandes val av sekreterare vid stämman

Anna Wahlström godkänns som sekreterare.

### 5. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

### 6. Val av två justerare, tillika rösträknare

Per Rundbom och Margareta Hentze föreslås och godkänns som justerare och vid behov rösträknare.

### 7. Fråga om kallelse till stämman behöri gen skett

Stämman godkänner att kallelsen behöri gen skett.

### 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Bengt går igenom årsredovisning sida för sida och får godkännande för varje sida. Förvaltningsberättelsen godkänns av stämman.

Lars går igenom resultat och balansräkning.

Årsredovisningen godkänns av stämman.

### 9. Föredragning av revisionsberättelsen

Bengt föredrar revisionsberättelsen och läser delar innantill. Stämman godkänner revisionsberättelsen.

### 10. Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman godkänner fastställan av resultat och balansräkning.

**11. Resultatdisposition**

Lars tydliggör dispositionen och stämman godkänner resultatdispositionen.

**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Bengt lämnar ordet fritt, får inga kommentarer och ber därefter stämman om ansvarsfrihet vilket stämman enhälligt ger.

**13. Fråga om arvode till styrelsen och revisorer**

Valberedningen tycker att arvodet om 100 000 sek per år är fortsatt skäligt vilket stämman godkänner. Arvodet till revisor är enligt godkänd räkning vilket valberedningen och stämman godkänner.

**14. Val av styrelseledamöter och suppleanter (bil.3)**

Ronny Fredrixon valberedningens sammankallande beskriver valberedningens förslag om omval på två år av ledamöterna David Jagerfelt, Göran Bolmgren och Anna Wahlström samt omval på ett år av suppleanter Fredrik Benson och Hardy Lagerberg.

Lars Könenkamp och Bengt Fredrikson är valda till 2021 vid stämman 2019.

**15. Val av revisorer och suppleant (bil.3)**

Stämman godkänner att revisor Deloitte väljs om och att ingen suppleant föreslås.

**16. Val av valberedning (bil.3)**

Sittande valberedning fortsätter gärna sitt uppdrag.

Ronny Fredrixon som sammankallande ledamot

Ann Holmberg som ledamot

Jan-Eric Lundqvist som ledamot

Sharam Rosangias som ledamot

Samtliga i valberedningen väljs åter av stämman.

**17. Styrelsens förslag om ändring i föreningens stadgar (bil.1), beslut nr 2**

Ändringen avser att få revisionsberättelsen 3 veckor istället för 2 veckor innan årsstämman och är beslut nr 2 av 2 efter att beslut nr 1 fattades vid årsstämman 2019.

Stämman godkänner förslaget om ändringen.

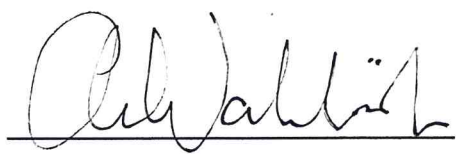
**18. Avslutning och information från styrelsen**

Fråga från medlem om avloppsstammarna som numera blivit ett garantiärende hos JM. Felet upptäcktes som en stank från en läcka i D huset och felet identifierades till överdelen av en böj varför ingen vätska läckt men väl doft. Felet är upptäckt och anmält inom garantitiden vilket JM bekräftat och skall återkomma om hantering.

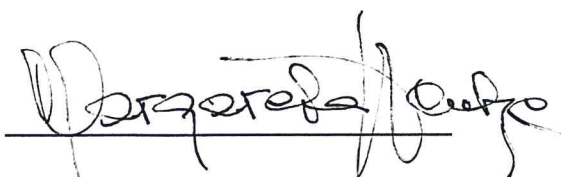
Fråga från medlem om låtnader för hyresgästerna i och med coronarelaterat statligt stöd vilket styrelsen beviljat för alla som bedöms ha rätt till det. För föreningen innebär det förlust på 25% av hyresintäkterna för ett kvartal vilket innebär ungefär 100 000 sek. I och med bättre räntor för ett lån kommer inte den minskade intäkten att vara ett problem för ekonomin. Fortsätter låtnaderna mer än två kvartal kan det däremot komma att märkas av. Ölstugan fortsätter att betala och är betalningskyldiga och säkerhet finns eftersom de har fleras restauranger som går bra, dessutom har flera andra hört av sig och visat intresse för att hyra lokalen.

David beskriver att medlemmar gärna får hjälpa till med gården i sommar och får anmäla intresse. Det krävs mycket vattning på gården och utrustning finns men det är tidskrävande.

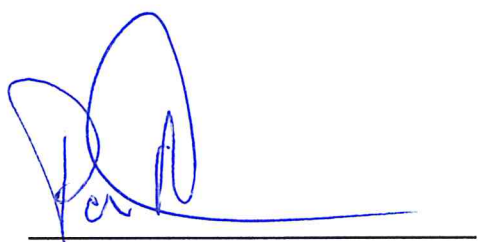
Fråga och diskussion om störningar i omgivning och hur polis och ordningsvakter varit involverade.



Anna Wahlström



Margareta Hentze



Per Rundbom



Bengt Fredrikson