

PROTOKOLL

ÅRSSTÄMMA FÖR ÅR 2018 BRF GLÄNTAN, VALLENTUNA (Org nr 769611-2189)

Datum
2019-04-24


Plats
I Bällstaberbergsskolans konferensrum B11

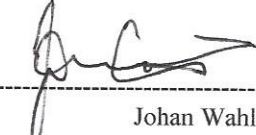
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud (fullmakt) och biträden (röstlängd):
17 medlemmar varav 2 medlemmar via ombud/13 hushåll.
Dokument ”1026 Röstlängd-Brf Gläntan” bifogas – se bil. 1.
3. Val av ordförande på stämman.
Johan Wahlén valdes av stämman till ordförande.
4. Anmälan av ordförandes val av sekreterare.
Mikael Thylebring valdes av mötesordföranden till sekreterare vilket godkändes av stämman.
5. Fråga om närvarorätt vid stämman.
Enligt stämman hade alla närvarande rätt att närvara på stämman.
6. Fastställande av dagordning.
Dagordning (enligt distribuerad kallelse till ordinarie årsstämma) fastställdes av stämman.
7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.
Ulla Lidheim och Mikael Dellhammar valdes av stämman att jämte ordföranden justera protokollet samt tillika till rösträknare.
8. Fråga om kallelse till stämman behörigt skett.
Enligt stämman hade kallelse till mötet behörigt skett.
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Årsredovisningen föredrogs. Denna hade distribuerats tillsammans med kallelse till årsstämma.
Några nyckelområden som bergvärme, balkonginglasning, hemsidan och JM presenterades närmare.
10. Föredragning av revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen föredrogs. Våra revisorer har godkänt föreningens resultat- och balansräkning. De tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, de tillstyrker att uppkommen vinst 705 393 kr (balanserat resultat 470 913 kr + årets resultat 234 480 kr) disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen (fond för yttre underhåll 263 280 kr, överföres i ny räkning 442 113 kr).
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.
13. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
Stämman beslöt att uppkommen vinst disponeras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen.

14. Beslut om arvoden.
Stämman biföll förslaget att bibehålla styrelsens ersättning vid 2 basbelopp (93 000 kr) för år 2019.
Arvodet för vår revisor kommer enligt inkommen offert att bli 15 000 kr för år 2019.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningens förslag bifölls av stämman.
Ledamöter: Johan Wahlén (återval 1 år), Morgan Lindström (återval 2 år), Mikael Thylebring (återval 2 år), Annie Wallin (1 år kvar) och Ulla Lidheim (1 år kvar).
Suppleanter: Kim Åkerman (återval 1 år) och Mikael Delhammar (återval 2 år).
16. Val av revisor och revisorssuppleant.
Stämman biföll förslaget – till revisor valdes Mattias Segerros, Segerros Revisionsbyrå AB och till revisorssuppleant valdes Johan Fransson, JF Revision AB.
Avgående: revisor Tomas Jonasson och revisorssuppleant Lars Jonasson - båda BOREV.
17. Val av valberedning.
Stämman biföll förslaget till val av valberedning: Sture Bergman (återval) och Gunn Nilsson (återval).
18. Övriga ärenden. Motioner från medlemmar samt styrelse.
Från medlemmar inkomna motioner (1), från styrelsen (0).
- a) Matavfalls förslag. Efter genomförd omröstning med resultat: 9st Ja och 6st Nej – beslutades att genomföra förslaget vilket innebär lägenhetsvis sortering (separering) av matavfall från övrigt avfall. Ett påbörjande planeras att ske under senare delen av detta år.
19. Föreningsstämmans avslutande


2019-04-29/Mikael Thylebring

Justeras:


Mikael Thylebring


Johan Wahlén


Ulla Lidheim


Mikael Dellhammar