

Brf Sadelmakaren

# Protokoll årsmöte #1 2019

Datum/tid: Tisdagen den 9 april 2019 kl 19:00

Plats: Lokalen, källaren Pilgatan 10

## 1 Föreningsstämmans öppnande

Mötet öppnades av föreningsordförande Jan Nordlund som hälsade de närvarande välkomna.

## 2 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

## 3 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Jan Nordlund.

## 4 Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande anmälde styrelsens Emil Ahlqvist som protokollförare.

## 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Evalotta Boman och Lena Lööf.

## 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

## 7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa närvaroförteckningen samt godkänna den att även gälla som röstlängd. Totalt 8 av 11 röstberättigade fanns på plats under stämman.

---

## **8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Föreningsledamot Monika Steimert gick igenom årsredovisningen. Efter redogörelsen beslutade stämman att godkänna denna och lägga den till handlingarna.

## **9 Föredragning av revisorns berättelse**

Monika Steimert fortsatte med att även gå igenom revisorns berättelse. Inga anmärkningar noterades från någon närvarande på stämman och det beslutades att lägga den till handlingarna.

## **10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018 i enlighet med revisorns tillstyrkan.

## **11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att fastställa den resultatdisposition som styrelsen föreslagit i verksamhetsberättelsen. Resultatet balanseras till ny räkning.

## **12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

## **13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade att styrelsearvodet för 2019 skall uppgå till  $\frac{1}{4}$  av ett basbelopp och får fördelas fritt inom styrelsen. För år 2019 uppgår prisbasbeloppet till 46 500 kr. Revisorerers arvode för nästkommande verksamhetsår godkändes av stämman.

## **14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen fortsatt skall bestå av fyra styrelseledamöter, minst tre och högst sju enligt stadgarna, samt att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleanter. Föreningens nuvarande styrelseledamöter sitter kvar i 1 år till. Nästa år kommer ny- och omval att ske.

## **15 Val av revisorer och revisornssuppleant**

Till revisor valdes Marcus Sundberg, auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

## **16 Val av valberedning**

Till valberedningen fram till nästa föreningsstämma, då ny- och omval kommer att ske, valdes Lena Lööf.

## **17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.**

### **17.1 Gårdsdagar/städdagar**

Det enda ärendet som blivit framfört av föreningsmedlemmarna innan stämman var planering av Gårdsdagar/Städdagar. Det här diskuterades av stämman och beslut om att anordna två sådana dagar per år, en på hösten och en på våren, togs gemensamt. Exakt datum för den dagen under våren togs inget beslut om, men det bör vara efter snön tinat och grus blivit bortsopat från parkeringsplatsen. Styrelseordförande Jan Nordlund fick ansvaret att skicka ut förslag och bestämma ett datum för detta efter stämman.

## **18 Övriga frågor**

Under övriga frågor diskuterades flertalet punkter som sammanfattas nedan.

- Installera kodlås på ytterdörrar framförde stämman som något som bör prioriteras av styrelsen. Styrelsen har diskuterat det här tidigare under styrelsemöten och undersökt möjlighet samt eventuell kostnad. Styrelsen kommer att ta upp det här på nästa styrelsemöte igen. Det fördes även diskussioner om föreningen bör ha gästkod till kodlåset, porttelefon eller liknande.
- Trapphuset på Kungsgatan 82 behöver målas om. Det diskuterades om att det skulle vara en passande uppgift på föreningens gårds-/städdagar, som beslutades att genomföras i tidigare punkt.
- Det ansågs viktigt av många närvarande på stämman att ett bättre cykelställ köps in och placeras på gården. Här diskuterades även möjligheten till att bygga tak över cykelstället och att eventuellt bygga ett plank eller plantera en häck för att skymma insyn vid, det som ansågs av stämman bästa, placeringen av cykelstället, intill Kungsgatan 82.
- Det diskuterades hur uteplatsen som finns på gården idag kan göras om och bättre, det här ansågs också vara en bra uppgift att ta vidare på gårds-/städdagen.

- Instruktioner om att däck inte bör förvaras i förråd eller källare på grund av brandrisk framfördes och diskuterades.
- Det förekom en mindre diskussion kring möjlighet att köpa in och placera blommor i trapphusen, till exempel i fönsterbräden. Det instruerades av vissa närvarande att inga föremål som hindrar brandutrymning får förvaras eller finnas i trapphus.
- Det diskuterades att bostadsrättsföreningen bör köpa in brandsläckare och förvara i källare eller tvättstuga. Det bestämdes att styrelsen ska ta upp detta igen och ta beslut om det på nästa styrelsemöte.

## **19 Föreningsstämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

Umeå april 2019



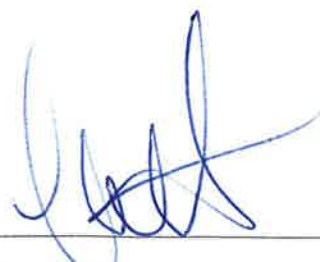
Emil Ahlqvist

Protokollförare



Jan Nordlund

Ordförande



Lena Löf

Protokolljusterare



Evalotta Boman

Protokolljusterare