

Bostadsrättsföreningen Talludden 1 Visby

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2021-06-09 kl. 19.00 utanför Gustavsviks lokal Havsnära.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Agneta Gardinge som hälsade alla välkomna. Inledningsvis avtackades de två avgående styrelseledamöterna Christian Björkman och Sören Lorentzon. Agneta rikade även ett varmt tack och sedvanlig liten gåva till Trädgårdsgruppen där numera även gräsklipparna ingår.

§ 2. Fastställande av röstlängd

Medlemsförteckning enligt bilaga till protokollet fastställdes som röstlängd.

§ 3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Bo Björkman.

§ 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande anmälde att han till protokollförare valt Christin Holmberg, 14B.

§ 5. Val av en person som har att jämte ordförare justera protokollet

Christian Björkman, 16C, valdes att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

§ 6. Val av rösträknare

Sören Lorentzon, 12B, utsågs till rösträknare.

§ 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastslog att mötet var utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för tiden 2020-01-01--2020-12-31 behandlades. Föreningens ekonomi är fortsatt mycket stabil. Avgifterna höjdes i januari 2020 med 2 procent för att möta ökade kostnader för underhåll och en extra reservering med 2 Mkr till underhållsfonden gjordes också. Under året har alla lägenheter fått imkanalerna till köksfläktarna rengjorda, trappor och betongplattorna vid entréer och på gemensamma ytor har tvättats, boulebanan har ersatts av en asfalterad skatebana och grusgångarna vid lotterna och vägen till komposten har förbättrats. Föreningen har med anledning av det gynnsamma ränteläget även bundit två hypotekslån på 5 respektive 8 år. Resultatet för året slutade med ett överskott på 408 607 kr, då planerade underhållsåtgärder för fasader skjutits fram. Årsredovisningen lades till handlingarna.

§ 9. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för 2020-01-01--2020-12-31 gick igenom och lades till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för tiden 2020-01-01--2020-12-31.

§ 11. Beslut om resultatdisposition

Till stämmans förfogande fanns ett resultat (överskott) på 1 293 543 kronor. Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, avsätta 1 miljon till underhållsfonden och balansera 293 543 kronor i ny räkning.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen under året ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

§ 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska följa det årligen indexerade inkomstbasbeloppet (Ibb) och enligt Riksbyggens rekommendationer tilldela styrelsen ett (1) Ibb att fördela inom sig, att den föreningsvalde revisorns arvode är 1 000 kronor, att föreningens externa revisor arvoderas enligt räkning och att valberedningen inte ska ha något arvode.

§ 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Beslutades att styrelseordförande inte ska väljas av stämman. Styrelsen ska vid konstituerande möte inom sig utse styrelseordförande.

§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att följande personer väljs såsom:

Ordinarie styrelseledamöter:

Agneta Gardinge, 10A, omval 2 år

Jesper Wikman, 8D, nyval 1 år

Christin Holmberg, 14B, kvarstår 1 år

Jennifer Medin, 16C, nyval 2 år

Anton Kalm, 22D, nyval 1 år (fyllnadsval efter Sören Lorentzon)

Styrelsesuppleanter

Anita Alvaeus, 2B, kvarstår 1 år

Lennart Thomsson, 18B, kvarstår 1 år

Ingemar Britts, 8C, nyval 1 år

§ 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Som auktoriserad revisor kvarstår Grant Thornton.

Till medlemsrevisor valdes Yvonne Skovshoved, 8B och Vivianne Wahlberg, 6A valdes som revisorssuppleant.

§ 18. Val av valberedning

Till valberedning valdes Lars Österholm, 16E, som sammankallande, och Fredrik Sundblad, 10B.

§ 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Styrelsen har gjort en översyn av stadgarna och föreslog stämman att förtydliga dessa avseende punkten om ansvarsfördelning för underhåll samt några mindre begreppskorrigeringar och rättelser. Det nya förslaget till stadgar beslutades enhälligt i enlighet med styrelsen förslag och finns tillgängliga på föreningens webbplats talluddervisby.se. Stadgeförslaget ska därefter konfirmeras på ytterligare en stämma för att bli gällande.

§ 20. Stämmans avslutande

Stämмоordförande Bo Björkman tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Därefter tackade föreningens ordförande Agneta Gardinge gästade Bo Björkman för att han återigen med van hand hållit i klubban vid föreningens årsstämma.

Vid protokollet


Christin Holmberg

Justeras


Bo Björkman


Christian Björkman