

Årsstämma Bostadsrättsföreningen Nedre Hörnet

Datum: 2020-06-17

Närvarande: Pyrola Bäcke, Ann-Christine Sigvardsson, Ruben Bongiovanni, Karl Asklöf, Max Backman, Maria Wold Troell, Daniel Rados (var god se bifogat dokument), samt Gudrun Hedenskog (Mediator)

Plats: Hotell Stella, S:t Johannesgatan 31C, Uppsala

§1 Stämmans öppnande

Ordförande Ann-Christine Sigvardsson förklarar stämman öppnad.

§2 Val av ordförande för stämman

Beslut: Mötet väljer Ann-Christine Sigvardsson till ordförande för stämman.

§3 Godkännande av dagordning

Beslut: Mötet beslutar att godkänna dagordningen.

§4 Anmälan av val protokollförare

Beslut: Mötet beslutar att godkänna Pyrola Bäcke till protokollförare.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Beslut: Mötet beslutar att välja Karl Asklöf samt Ruben Bongiovanni till justeringsmän tillika rösträknare.

§6 Fråga om stämman blivit stadgenligt utlyst

Beslut: Kallelsen nådde medlemmarna och publicerades även då på hemsidan den 1 juni vilket är inom 14 dagars-perioden. Mötet konstaterar att stämman har blivit stadgenligt utlyst.

§7 Fastställande av röstlängd

Beslut: Mötet fastställer röstlängden.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Gudrun Hedenskog från Mediator föredrar årsredovisningen.

Följande frågor/konstateranden uppkommer under mötet:

- Förvaltningen har under året bytts ut från SBC till Mediator och Uppsala Fastighetstjänst. De fasta avgifterna kommer i och med bytet att stiga, hur detta kommer att slå ekonomiskt utvärderas efter år 2020.
- Enligt energideklarationen som har gjort behöver undercentralen bytas ut. Arbetet med detta kommer att fortsätta med den nya tekniska förvaltaren.
- Två överlåtelse har skett under året.

- Hyresrättsytans intäkter stämmer inte, ingen uppenbar förklaring kan hittas. Mediator ska återkomma gällande detta.
- Driftskostnader har generellt gått upp.
- Konsultarvodet är en stor post. Den är korrelerad till utredning av de sättningskadorna som har påverkat byggnaden (SBC och Bjerking's).

Det stora diskussionsämnet rör sättningskadorna och hur den förväntade planen kommer att fortlöpa både kortsiktigt och långsiktigt. Styrelsen tar till sig att i högre utsträckning återkoppla till medlemmarna gällande detta.

Beslut: Mötet anser årsredovisningen föredragen.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Ann-Christine Sigvardsson presenterar kortfattat revisorns berättelse.

Beslut: Mötet anser revisorns berättelse föredragen.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Gudrun Hedenskog redogör för resultat- och balansräkningen. Förklaring ges gällande "ställda säkerheter" samt taxeringsvärdet som har förändrats.

Beslut: Mötet anser resultat- och balansräkning fastställd.

§11 Beslut om resultatdisposition

Beslut: Mötet beslutar om resultatdisposition.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

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

Diskussion förs om arvodet för styrelsemedlemmarna ska justeras.

Beslut: Efter votering beslutar mötet att arvodet ska höjas enligt basbeloppet som i år uppgår till 47 300 kronor. Ruben Bongiovanni reserverar sig mot beslutet, han föreslog en höjning från 25 000 kronor till 30 000 kronor.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Följande förslag presenteras från valberedningen:

Ledamöter

Ann-Christine Sigvardsson: omval 1 år

Pyrola Bäcke: omval 2 år

Jacob Rosén: nyval 2 år

Max Backman: kvar sedan 2019

Suppleant

Maria Wold-Troell: omval 1 år

Revisor

Patrik Spets BDO: omval 1 år

Beslut: Val fattas enligt valberedningens förslag.

§15 Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut: Patrik Spets på BDO väljs till revisor. Ingen revisorssuppleant väljs, BDO får utse suppleanten.

§16 Val av valberedning

I valberedningen har Annika Nordlinder, Kerstin Ganev och Carmen Negrete ingått. Kerstin Ganev och Carmen Negrete önskar inte kvarstå i valberedningen. Ruben Bongiovanni anmäler sig till gå med i valberedningen.

Beslut: Mötet beslutar att valberedningen består av Annika Nordlinder och Ruben Bongiovanni.

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

Inget anmäls.

§18 Stämmans avslutande

Beslut: Ann-Christine Sigvardsson förklarar stämman avslutad.

Protokollförare



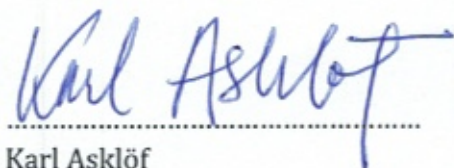
Pyrola Bäcke

Ordförande



Ann-Christine Sigvardsson

Justeringsman tillika rösträknare



Karl Asklöf

Justeringsman tillika rösträknare



Ruben Bongiovanni