

PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA

Datum: 2020-06-15
Plats: Östra Ersbodaskolans matsal
Närvarande: 18 röstberättigade varav 1 fullmakt

- § 1 Bostadsrättsföreningen Krukans ordförande, Peter Nordström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl 19:09.
- § 2 Bertil Sawert väljs till ordförande vid stämman.
- § 3 Ordförande anmäler Susanne Tiger som sitt val av protokollförare.
- § 4 Stämman godkänner att närvarolistan, Bilaga 1, ska utgöra röstlängd.
- § 5 Stämman finner att samtliga närvarande har närvarorätt vid föreningsstämman.
- § 6 Stämman godkänner den i kallelsen ingående dagordningen.
- § 7 Stämman väljer Torgny Sjödin och Ulf Johansson att jämte ordförande justera protokollet.
- § 8 Stämman väljer Torgny Sjödin och Ulf Johansson att vara rösträknare.
- § 9 Stämman fastställer att kallelse skett på behörigt sätt.
- § 10 Föreningens årsredovisning, Bilaga 2, går igenom. Innan den kan läggas till handlingarna vill Lars Grahn diskutera en punkt på sidan två. Under rubriken "Viktiga händelser under räkenskapsåret" listas bland annat *Lagning av yttertak enl. takbesiktning 2019* samt att *Planerade åtgärder ska finansieras av uttag ur fond för yttre underhåll, egna medel och eventuellt banklån*. Lars uttrycker en stark oro, dels för att renovering av samtliga tak blir mycket kostsamt, dels för att det eventuellt skulle finansieras av banklån då han anser att föreningens nuvarande skuldsättningsgrad är för hög. Lars önskar att styrelsen gör en plan för vidare takrenoveringar tillsammans med HSB och att finansieringen sker med egna medel genom en successivt ökad månadsavgift de kommande åren.
Peter kommenterar att i den besiktning av taken som utfördes 2019 identifierades ett antal åtgärder som när de genomförts förlänger takens livslängd med ca 5 år och att styrelsen kontinuerligt fattar beslut om underhåll utifrån föreningens underhållsplan.
Efter denna diskussion läggs årsredovisningen till handlingarna.
- § 11 Ordförande läser upp revisorernas två uttalanden, då den av föreningen valda revisorn, Mats Lundberg, inte är närvarande (Bilaga 2). Stämman godkänner att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
- § 12 Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.
- § 13 Stämman beslutar att disponera föreningens resultat 566,192 kronor i ny räkning vilket totalt ger 6,964,405 kr.
- § 14 Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

- § 15 Stämman beslutar att samma modell för arvoden ska gälla för 2020 som föregående år, dvs fast arvode (se modell nedan). Valberedningen föreslår dock en förändring vad gäller fördelningen av ersättning inom valberedningen; valberedningens sammankallande föreslås få 4000 kr och övriga ledamöter föreslås få 2 500 kr/ledamot. Stämman godkänner valberedningens förslag.

Befattning	Arvoden 2020
Ordförande	25 000 kr
Vice ordförande	14 000 kr
Sekreterare	11 000 kr
Övriga ledamöter och suppleanter i styrelse och kommittéer	9 000 kr
Revisor	5 000 kr
Revisorssuppleant	2 000 kr
Valberedningen, sammankallande	4 000 kr
Valberedningen, övriga medlemmar	2 500 kr
Fritidskommittén, per medlem	3 000 kr

- § 16 Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter samt en ledamot utsedd av HSB.
- § 17 Stämman väljer Peter Nordström till styrelsens ordförande på 1 år.
Stämman väljer Dan Ringemo till ordinarie ledamot på 2 år (omval).
Stämman väljer Susanne Tiger till ordinarie ledamot på 2 år (omval).
Stämman väljer Torgny Sjödin som suppleant på 2 år (nyval).
- § 18 Då HSB:s representant i Krukans styrelse, Dorotea Kessler, inte är närvarande ger ordförande en kort presentation av HSB-ledamotens roll i föreningen. Den främsta uppgiften är att fungera som stöd för föreningens styrelse och medlemmar.
- § 19 Stämman beslutar att revisorsgruppen ska bestå av 1 ordinarie och 1 suppleant.
- § 20 Stämman väljer Viveka Lundin som ordinarie revisor (nyval) och Mats Lundberg som revisorssuppleant (nyval). Båda väljs för en period om 1 år.
- § 21 Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 personer, varav 1 sammankallande.
- § 22 Stämman väljer Michael Stenbom (omval), Carina Lillqvist (nyval) och Sören Jonsson (nyval) som valberedning. Till sammankallande väljer stämman Michael Stenbom.
- § 23 När det gäller val av distriktsrepresentant och ersättare till HSB Norr's distriktsstämma samt övriga representanter i HSB ger stämman styrelsen i uppdrag att utse dessa.
- § 24 Till årets stämma har inkommit 3 motioner. Styrelsen har gett återkoppling på motion 3 från 2019 års stämma.
1. Motionären, Lars Grahn, yrkar på att det bildas en ekonomistyrningsgrupp alternativt att styrelsen kompletteras med ekonomisk och tekniskt biträde. Styrelsen föreslår att stämman ska avslå motionen. Stämman bifaller styrelsens förslag.

2. Motionären, Lars Grahn, yrkar bl a på att Krukans medlemmar ska få ta del av inkomna anbud vid upphandlingar. Styrelsen föreslår att stämman ska avslå motionen. Stämman bifaller styrelsens förslag.
3. Motionären, Sören Jonsson, föreslår en eventuell uppgradering av elsystemet i alla lägenheter. Styrelsen ställer sig delvis positiv till förslaget, men yrkar dock avslag på motionen i dess nuvarande form och föreslår att stämman tar ställning till styrelsens förslag att installera jordfelsbrytare i samtliga lägenheter. Stämman bifaller styrelsens förslag.

Äterkoppling gällande Motion 3 2019 från Mia Jägare, där styrelsen på stämman fick i uppdrag att undersöka möjlighet till ett gästrum i föreningen. Årsmötet har tagit del av styrelsens redovisning och ger styrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare samt lägga fram ett förslag till kommande stämma.

- § 25 Ordförande tackar alla närvarande för en väl genomförd föreningsstämma och förklarar den avslutad.

Bilaga 1: Närvarolista/Röstlängd

Bilaga 2: Årsredovisning för räkenskapsåret 2019, med nedanstående innehåll

- kallelse föreningsstämman
- förslag till dagordning för föreningsstämman
- valberedningens förslag
- motioner
- bokslut för brf Krukan 2019-01-01 – 2019-12-31
- revisionsberättelse


Ordförande Bertil Sawert


Sekreterare Susanne Tiger


Torgny Sjodin, justerare


Ulf Johansson, justerare