

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Enköping
med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen
Sälenstugan den 29 juni 2020.**

Stämman öppnades av föreningens styrelseordförande Tomas Ansanus kl. 18.00

§1

Allmän information.

Informerades om slutförandet av etapp 1 som omfattat badrum ,kök med diskmaskin , ny matta övre plan etc. , slutfördes i Juni 2019.

Under hösten byttes samtliga utemöbler till nya samt garderobsdörrar i samtliga hus , de sista 10-15 torkskåpen av äldre modell har även bytts mot nya energieffektiva skåp.

Underhållsplanen för 2020-2022 presenterades innefattandes nya fönster , ytterdörrar samt skidförrådsdörrar , ny ytterpanel samt eventuellt påbörja byte av braskaminer.

Angående markfrågan informerades om pågående arbete med att få till ny detaljplan på fastighet 3:16 för att kunna avyttra tomtområden samt information om Skistars planer att bebygga i närheten av gamla tennisbanan.

Detaljplanearbetet står stilla pga. oklar avloppskapacitet som diskuteras mellan kommunen och länsstyrelsen.

Vidare informerades om fastigheten 2:14 på ca 51ha där ev. Skistar visar intresse att förvärva för byggnation av nya nerfarter. Värdering är gjord på denna fastighet till 21 miljoner +- 10 %.

Styrelsen har utsett en förhandlingsgrupp bestående av Tomas Ansanus , Hans Nyman samt Kenneth Karlberg att föra diskussioner vidare med Skistar. Alla beslut kommer att tas på kommande årsstämmor av medlemmarna utifrån gruppens underlag.

Kommunalt vatten kommer troligtvis att anslutas under hösten 2021 och kostnaden är 820 Tsek samt avgiften /hus 2782:- , årskostnad 155 Tsek.

Vidare informerades om flygplatsen som är igång sedan december 2019 , samt infrastrukturförbättringar som detta medför med nya vägar , broar etc.

I närområdet pågår mycket nybyggnation , Pizzeria Pinocchio kommer att försvinna och bebyggas med bostäder , nybyggda restaurang Viktors har fått ett sidoannex i form av ett litet hotell , ovanför Bugelhof har nya ski in – out komplex kommit upp samt de sk. Studios vid Bugelhof har totalrenoverats , även Bugelhof kommer att bygga på en våning , på sikt ev. två våningar.

Ett helt nytt laddsystem för elbilar utarbetas av Skistar och Brf.Sälenstugan har anmält intresse att få del av detta system för våra elbils ägare.

Vidare visades hur vårt närområde såg ut på 80-talet där det då fanns två byggnader på ett av områdena som vi nu söker detaljplaneändring på fastighet 3:16.

§2

Fastställande av röstlängd.

Röstlängden enligt deltagarförteckningen fastställdes till 17 röster. (24 deltagare)

Ivar Incitis reserverade sig mot stadgarnas skrivelse angående röstfördelningen och menade att varje medlem borde ha varsin röst och inte att varje hus (56 st) har en röst , inalles totalt 56 röster.

Detta föranledde handuppräckning där överväldigande majoritet understödde nuvarande stadgar.

§3

Fastställande av dagordning.

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§4

Val av ordförande för mötet samt anmälan av sekreterare.

Tomas Ansanus valdes till ordförande för stämman samt anmäldes att styrelsen utsett Hans Nyman att föra dagens protokoll.

§5

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

Valdes Bengt Jansson och Kenneth Karlberg

§6

Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna.

Kallelse till mötet sändes ut i enlighet med föreningens stadgar och det fastställdes således att kallelse till mötet skett i behörig ordning.

§7

Framläggande av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse.

Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen framlades. (dokumenten är presenterade på föreningens hemsida).

§8

Framläggande av revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen för 2019 presenterades av ordföranden och lades till handlingarna. (dokumentet finns på föreningens hemsida)

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av resultatet.

Resultat- och balansräkningen fastställdes och styrelsens förslag till disposition av det balanserade resultatet fastställdes.

§10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

I enlighet med revisornas tillstyrkan beviljades styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen år 2019.

§11

Budget 2020 och likviditetsbudget för 2020

Ordföranden presenterade budgeten för 2020 och även likviditetsprognos för perioden 2020-22 samt poängterade att årsavgifterna kommer bibehållas åtminstone till 2024.

§12

Fråga om arvoden till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår.

På förslag från valberedningens ordförande beslutades att arvodet till styrelsen gemensamt skall vara 110 000 SEK att fördela inom styrelsen. Likaså föreslogs en höjning från nuvarande 2000 SEK till 3000 SEK för dagsbesök i Sälen för föreningens intressen. Stämman beslutade enligt förslag.

Arvodet till revisorerna sker mot räkning.

§13

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen tillsvidare skall bestå av fyra ordinarie och en suppleant.

Styrelsen föreslog Kenneth Larsson som ny ledamot.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Föreslogs omval av Tomas Ansanius, Mathias Gustafsson och Hasse Nyman i styrelsen.

Som suppleant föreslogs omval av Robert Lindberg. Stämman beslutade enligt bägge förslagen.

Styrelsen föreslår att Valberedningen läggs ner då intresset från medlemmarna är vagt att delta i styrelsearbetet. På ca. 500 utskick var intresset noll. Styrelsen kommer framledes att föreslå styrelsens konstellation. Kenneth Larsson föreslog att styrelsemedlemmar kan väljas del på 1 år respektive 2 år. Det konstaterades att det behövs en stadgeändring för att kunna justera detta. För det behövs två på varandra årsmöten innan det kan genomföras

Stämman beslutade och biföll båda förslagen.

§14

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Föreslogs val av PWC i Arboga. Ingen suppleant föreslogs.

Beslutades enligt förslaget

§15

Övriga frågor

Diskuterades återigen hur gå till väga med rösträtt i varje hus då stadgarna tillåter endast 56 röster med andra ord 1 röst per hus.

En lösning kan vara att pausa stämman i 10 minuter och berörda medlemmar kan diskutera ihop sig innan röstning. En annan rak lösning är att två olika röster i samma hus tar ut varandra.

§16

Mötet avslutades med beslut om plats för 2021 års föreningsstämma,

Styrelsen föreslog att få återkomma med beslut om plats.

Förslaget bifalles enhälligt.

Tomas Ansanus förklarade därefter mötet avslutat och tackade de deltagande andelsägarna för deras närvaro och engagemang.

Vid protokollet

Hasse Nyman

Justeras:

Tomas Ansanus

Bengt Jansson

Kenneth Karlberg