



Protokoll från årsstämma 2020

Plats Webbaserat möte (Microsoft Teams)

Tidpunkt Tisdag 2020-12-29 kl. 14:00-15:00

Närvarande	X Ulf Olofsson	UO	ledamot	Nektarinen 3
	Agneta Vistam		suppleant	Nektarinen 3
	X Nils Forsberg	NF	sekreterare/kassör	Nektarinen 4
	Ivar Stenport	IS	suppleant	Nektarinen 4
	X Carina Wiidh	CW	ledamot	Nektarinen 5
	Claes Jugård	CJ	suppleant	Nektarinen 5
	X Jan Höög	JH	ordförande	Nektarinen 6
	X Joakim Rydberg	JR	suppleant	Nektarinen 6
	Maria Zetterberg	MZ	ledamot	Nektarinen 7
	Marlene Heinzel	MH	suppleant	Nektarinen 7

Delges	Styrelsen +	
	Nektarinen 1 - Sofia Fastighet AB	Harry Granberg
	Nektarinen 3 - BRF Danviksparken	Via styrelserepresentant
	Nektarinen 4 - BRF Danvikskanalen	Via styrelserepresentant
	Nektarinen 5 - BRF Sofia Strand	Via styrelserepresentant
	Nektarinen 6 - BRF Nektarinen	Via styrelserepresentant
	Nektarinen 7 - BRF Danvikskaj	Via styrelserepresentant

Ansvarig

1 Mötets öppnande

JH förklarar styrelsemötet öppnat.

2 Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställs. Fyra medlemsföreningar är representerade vid årsmötet:

- Nektarinen 3 – Ulf Olofsson
- Nektarinen 4 – Nils Forsberg
- Nektarinen 5 – Carina Wiidh
- Nektarinen 6 – Jan Höög, Joakim Rydberg

3 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

4 Val av ordförande.

Till ordförande för stämman valdes styrelsens sittande ordförande, JH.



- 5 Val av protokollförare.**
Till protokollförare för stämman valdes styrelsens sekreterare, NF.
- 6 Val av justerare**
Till justerare valdes CW och JR.
- 7 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.**
Stämman konstaterade att stadgeenlig utlysning skett. Kallelse har skickats till samtliga styrelsemedlemmar som i sin tur informerat sina respektive styrelser, men i vissa fall har inte den efterföljande digitala kallelsen i Microsoft Teams vidarebefordrats.
- 8 Genomgång av årsredovisning**
JH går igenom årsredovisningen för 2019. Att det redovisas lägre intäkter under juni beror på att vissa betalningar har släpat efter.
- 9 Genomgång av revisionsberättelse.**
Genomgången klarades av i punkt 8.
- 10 Fastställande av resultat- och balansräkning.**
Resultat- och balansräkningen fastställdes.
- 11 Resultatdisposition.**
Ett underskott på 35 000 kr förs över till 2020.
- 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
- 13 Av styrelsen hänskjutna frågor eller motioner från medlemmar.**
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
- 14 Arvodering av styrelseledamöter och revisor.**
JH redovisar ett förslag på nytt tak för personalkostnader på 72 000 kr, varav sociala avgifter utgör 17 000. Förslaget godkänns. Hur beloppet ska fördelas beslutas på styrelsemöte.
- 15 Genomgång av styrelsens föreslagna budget samt debiteringslängd.**
Ett budgetförslag har tagits fram av Fastum och kompletterats av JH. Kostnader för planerade målningsarbeten och planerad fuktmätning i garaget kommer att hanteras med medel ur reparationsfonden men 2020 års resultat förväntas ändå hamna på minus. Styrelsen kommer att följa detta allteftersom det inkommer siffror på utfall 2020.

Debiteringslängden föreslås kvarstå oförändrad.



16 Val av styrelse.

Ordinarie ledamöter väljs på två år och suppleanter på ett år. Eftersom samtliga ordinarie ledamöter valdes 2019 är det endast suppleanter som ska väljas för 2020. I de fall medlemsföreningarna inte inkommit med nya förslag på suppleanter har tidigare suppleanter valts om för ytterligare en period:

- Nektarinen 1 - Dan Gransell
- Nektarinen 3 - Agneta Vistam tom april, därefter vakant pga flytt
- Nektarinen 4 - Ivar Stenport
- Nektarinen 5 - Claes Jugård
- Nektarinen 6 - Magnus Lundberg tom april, därefter Joakim Rydberg
- Nektarinen 7 - Marlene Heinzl

JH och NF kommer att ta fram ett förslag till skrivelse till Nektarinen 7 då de inte varit representerade vid ett stort antal möten under 2020.

17 Val av revisor och revisorsuppleant.

Grant Thornton beslutas kvarstå som ansvarig för revisionen. Till nästa stämma ska förslag på alternativ revisor presenteras.

18 Valberedning.

Samfälligheten saknar valberedning eftersom det är medlemsföreningarna som föreslår styrelseledamöter. JR tar på sig att kontakta de medlemmar som inte är representerade på årsstämman.

19 Mötets avslutande

JH förklarar stämman avslutad.

20 Bilagor

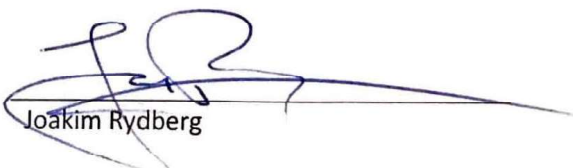
- Årsredovisning 2019
- Förslag till budget 2020

Vid protokollet:


Nils Forsberg

Justeras:


Carina Wiidh


Joakim Rydberg