

Protokoll fört vid BRF Bokenäset 100 årsstämma 2019-03-30 kl: 14.00–16.00

Plats: Bokenäset Taube salen

1. Stämmans öppnande.

Andreas Wohrm öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställde av röstlängden.

Leif Andersson fastställde förteckningen av närvarande medlemmar via ett upprop.

4. Val av stämмоordförande.

Ingela Gånedahl valdes till ordförande för årsstämman.

5. Val av protokollförare.

Timo Mäki valdes att föra protokoll för årsstämman.


6. Val av personer som har att jämte ordföranden justera protokollet.

Markku Ohvo och Gun Karlsson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

7. Fråga om kallelse till stämma skett enligt stadgarna.

Stämman fastställde att kallelsen till stämman hade skett enligt stadgarna.

8. Fastställande av dagordning. Punkten ströks då dagordningen har fastställts under punkt 2.

110 19
6h


9. Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Leif Andersson föredrog styrelsens årsredovisning.

Leif Andersson har idag en generalfullmakt, denna fullmakt skall endast gälla uppiåtelseavtal och pantförskrivningar.

Stämman godkände årsredovisningen.

10. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorns berättelse lästes upp och godkändes av stämman.

11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt hur vinst eller förlust ska disponeras.

Stämman fastställde beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt hur vinst eller förlust disponeras enligt lagt förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.

Stämman gav styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

13. Fråga om arvoden åt förtroendevald.

Stämman föreslog och fastställde att ge arvode på 1,5 prisbasbelopp till styrelsen att dela på inom styrelsen.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

a. Andreas Wohrm, Leif Andersson och Rickard Ljungberg valdes som ledamöter på 1 år.

b. Timo Mäki och Albin Ekbäck valdes som ledamöter på 1 år

c. Annchen Kull och Bengt Hed valdes som suppleanter på 1 år

Mo 19
an

15. Val av en ordinarie revisor på ett år

Magnus Nyman PWC valdes som revisor på ett år.

16. Val av valberedning av tre ledamöter

Gun Karlsson, Kenneth Christensen, Anita Olausson valdes som ledamöter till valberedningen på 1 år. Gun valdes som sammankallande.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning, senast 1 februari, inkomna ärenden.

Motion 0: Förslag till Föreningsstämman i BRF Bokenäs 100 den 6 juni 2018

Svar till motionen: Mkt bra förslag, vi inväntar styckningen innan vi påbörjar några bygglovskrävande aktiviteter. Vi räknar med att kunna börja titta på detta till 2020.

Motionen ansågs besvarad av stämman.

Motion 1: Målning samt altan 180801


Svar till motionen: Vi kommer måla enligt visningshuset samt ljusare färger. Vi kommer göra en visnings terrass som är 1 meter bredare. Vi kommer höja där det passar men får akta oss för att kanten blir för brant. Markis på undervåning är ej lämplig tyvärr. Vi kommer se över terrasstaken när vi bygger terrasserna Vi skall då även se på möjligheten med lampor i tak. Vi kommer presentera kostnaderna för både terrass och balkonger när det är klart.

Motionen ansågs besvarad av stämman.

Motion 2: Motion trädfällning

Vi har sett över alla träden och kommit fram till att det är väldigt många träd som försvinner om alla motioner skall godkännas. Styrelsen fick i uppdrag att anlita en arborist eller landskapsarkitekt eller liknande sakkunnig för att hantera de synpunkter som kommit in via motioner samt övriga som lämnat synpunkter gällande träd på området, tanken med att ta in sakkunnig i ärendet är för att se på trädfrågan långsiktigt för området. Arboristen, landskapsarkitekten eller liknande sakkunnig ser över möjligheten på att beskära och i vissa fall ta ner träd men att vi ändå skall kunna bevara Bokenäset känslan för området.

Motionen ansågs besvarad av stämman.

110 19
62


Motion 3: Motion altanbygge

Eftersom inte alla kan göra detta och att det påverkar tillgängligheten så säger vi nej till detta.

Motionen ansågs besvarad av stämman.

Motion 4: Motion träd 180725

Vi har sett över alla träden och kommit fram till att det är väldigt många träd som försvinner om alla motioner skall godkännas. Styrelsen fick i uppdrag att anlita en arborist eller landskapsarkitekt eller liknande sakkunnig för att hantera de synpunkter som kommit in via motioner samt övriga som lämnat synpunkter gällande träd på området, tanken med att ta in sakkunnig i ärendet är för att se på trädfrågan långsiktigt för området. Arboristen, landskapsarkitekten eller liknande sakkunnig ser över möjligheten på att beskära och i vissa fall ta ner träd men att vi ändå skall kunna bevara Bokenäset känslan för området.

Motionen ansågs besvarad av stämman.

Motion 5: Motion Tall 181101


Vi har sett över alla träden och kommit fram till att det är väldigt många träd som försvinner om alla motioner skall godkännas. Styrelsen fick i uppdrag att anlita en arborist eller landskapsarkitekt eller liknande sakkunnig för att hantera de synpunkter som kommit in via motioner samt övriga som lämnat synpunkter gällande träd på området, tanken med att ta in sakkunnig i ärendet är för att se på trädfrågan långsiktigt för området. Arboristen, landskapsarkitekten eller liknande sakkunnig ser över möjligheten på att beskära och i vissa fall ta ner träd men att vi ändå skall kunna bevara Bokenäset känslan för området.

Motionen ansågs besvarad av stämman.

Motion 6: Motion markiser 180630

Längden på markiser är enligt önskemål, vi tror det blir svårt att göra balkongerna större men vi skall se till att räcket går så långt ut som möjligt.

Motionen ansågs besvarad av stämman.

10 19
GL


Motion 7: Motion träd 190102

Vi har sett över alla träden och kommit fram till att det är väldigt många träd som försvinner om alla motioner skall godkännas. Styrelsen fick i uppdrag att anlita en arborist eller landskapsarkitekt eller liknande sakkunnig för att hantera de synpunkter som kommit in via motioner samt övriga som lämnat synpunkter gällande träd på området, tanken med att ta in sakkunnig i ärendet är för att se på trädfrågan långsiktigt för området. Arboristen, landskapsarkitekten eller liknande sakkunnig ser över möjligheten på att beskära och i vissa fall ta ner träd men att vi ändå skall kunna bevara Bokenäset känslan för området.

Motionen ansågs besvarad av stämman.

Motion 8: Motion trädfällning 190227

Vi har sett över alla träden och kommit fram till att det är väldigt många träd som försvinner om alla motioner skall godkännas. Styrelsen fick i uppdrag att anlita en arborist eller landskapsarkitekt eller liknande sakkunnig för att hantera de synpunkter som kommit in via motioner samt övriga som lämnat synpunkter gällande träd på området, tanken med att ta in sakkunnig i ärendet är för att se på trädfrågan långsiktigt för området. Arboristen, landskapsarkitekten eller liknande sakkunnig ser över möjligheten på att beskära och i vissa fall ta ner träd men att vi ändå skall kunna bevara Bokenäset känslan för området.

Motionen ansågs besvarad av stämman.

Motion 9: Motion till styrelseledamöternas period 190131

Motionen är delvis bifallen, vi har ändrat så styrelseledamöterna är valda för perioder med olika längd och på så vis går omlott med varandra. Vi ser ingen nödvändighet att utöka styrelsen.

Motionen är delvis bifallen gällande delade mandatperioder i övrigt ansågs motionen besvarad av stämman. Stämman beslutade också att ge styrelsen i uppdrag att komma med förslag inför nästa årsstämma för att uppdatera stadgarna.

Motion 10: Motion till föreningsstämman i bostadsrättsföreningen Brf Bokenäs 100 ang. utbetalning av uthyrning.

Detta är en önskan att ändra avtalet med hotellet så vi får utbetalningar varje månad. Vi för frågan med hotellet men måste säkerställa att vi inte skapar massor av administrativt arbete för hotellet.

Motionen ansågs besvarad av stämman.

 MO 19
ar

Motion 11: Motion till föreningsstämma 190131

Vi har tagit upp frågan i styrelsen och anser att det är svårt nog att samla styrelsen, vi ser heller inget behov i dagsläget att vara fler. Vi ser däremot gärna att medlemmar hjälper till med specifika uppdrag.

Motionen ansågs besvarad av stämman. Stämman beslutade också att ge styrelsen i uppdrag att komma med förslag inför nästa årsstämma för att uppdatera stadgarna.

Motion 12: Motion altanbygge 190227

Eftersom inte alla kan göra detta och att det påverkar tillgängligheten så säger vi nej till detta.

Motionen ansågs besvarad av stämman.

18. Stämmans avslutande.

Ingela tackade styrelsen för det gångna året, Ingela tackade stämman för visat intresse och avslutade årsstämman.

Justeras: Vid protokollet Timo Mäki



Andreas Wohrm

Ordförande BRF Bokenäs



Ingela Gånedahl

Ordförande årsstämman



Markku Ohvo

Protokolljusterare



Gun Karlsson

Protokolljusterare

Bokenäs 2019-03-30

Brf Bokenäset 100
Bjällansås 320, 451 96 Uddevalla