

Protokoll fört vid BRF Bokenäset 100 årsstämma 2020-06-14 kl: 10.00

Plats: Bokenäset

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.

Erik Prestgaard 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 samt att vara rösträknare

Gun Karlsson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.


bk gl
 Tn

7. Fråga om kallelse till stämma skett enligt stadgarna.

Stämman fastställde att kallelsen till stämman hade skett enligt stadgarna.

8. Fastställande av dagordning för stämman.

Dagordningens godkändes

9. Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Leif Andersson föredrog styrelsens årsredovisning.

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.

AK *91* *JM*

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. Timo Mäki, Birgitta Gånedahl och Annchen Kull valdes som ledamöter på 2 år.

b. Bengt Hed och Leif Andersson valdes som ledamöter på 1 år

c. Det var fyra stycken personer nominerade till 2 suppleantplatser.

Ett slutet personval hölls. Utfallet av valet blev:

Torbjörn Linder	45 röster
Kenneth Christensen	43 röster
Rossana Dinamarca	17 röster
Cecilia Landin Ekelund	9 röster

Torbjörn Linder och Kenneth Christensen valdes som suppleanter på 1 år.

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, Patrik Nilsson, 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 2020-1: Förslag på ändrade stadgar alternativt jobba fram en bättre ersättning uthyrningsavtal för semestern.

Svar till motionen: Styrelsen föreslår avslag av motionen vi önskar inte göra några ändringar då det har skett stora förändringar inom driftsbolaget.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.


A large handwritten signature is at the top right. Below it are the initials 'GK' and '95' written in blue ink. At the bottom right, the initials 'TH' are written in blue ink.

Motion 2020-2: Gällande få kontroll över våra lägenheter, Vill få månatlig rapportering om uthyrning

Svar till motionen: Vi tar denna fråga vidare med driftsbolaget.

Motionen ansågs besvarad av stämman.

Motion 2020-3: Storstädning, anser att den skall betalas baserat på nyttjandegrad.

Svar till motionen: Vi tar denna fråga vidare med driftsbolaget.

Motionen ansågs besvarad av stämman.

Motion 2020-4: Kantstenarna på tillfartsvägen mellan lägenheterna 218 till 228 föreslås tas bort.

Svar till motionen: Styrelsen bifaller denna motion pga att den inte stör ngn eller gör det sämre för ngn medlem. Viktigt att denna åtgärd bekostas och genomförs av de medlemmar som önskar detta.

Motionen ansågs besvarad av stämman.

Motion 2020-5: Förslag på stadgeändring från styrelsen enligt följande text:

§ 36 stadgarna

Styrelsen väljs på föreningsstämman, följande uppdrag med nedan angivna mandatperioder skall i förekommande fall väljas på stämman :

Ordförande två års mandatperiod

Ledamot nr 1 och nr 2, två års mandatperiod, väljs jämna år.

Ledamot nr 3 och nr 4 två års mandatperiod , väljs ojämna år.

Suppleanter ett års mandatperiod

§ 49.



Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'GK', 'EF', and 'TM'.


- a) Stämmans öppnande.
- b) Godkännande av dagordningen
- c) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.
- d) Val av stämмоordförande.
- e) Val av protokollförare.
- f) Val av två stycken protokolljusterare tillika rösträknare.
- g) Fråga om kallelse till stämma skett enligt stadgarna.
- h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
- i) Föredragning av revisorns berättelse
- j) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt hur vinst eller förlust ska disponeras.
- k) Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
- l) Fråga om arvoden åt förtroendevald.
- m) I förekommande fall val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
- n) Val av en ordinarie revisor på ett år
- o) Val av valberedning av tre ledamöter
- p) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning, senast 1 februari, inkomna ärenden.
- q) Stämmans avslutande.

Stämman röstade bifall till styrelsens förslag.

18. Stämmans avslutande.

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

Justeras: Vid protokollet Timo Mäki


Andreas Wohrm

Ordförande BRF Bokenäs


Erik Prestgaard

Ordförande årsstämman


Gun Karlsson

Protokolljusterare

Bokenäs 2020-06-14

Brf Bokenäset 100

Bjällansås 320, 451 96 Uddevalla

le
ok 9/