

Protokoll fört vid BRF Bokenäs 100 årsstämma 2021-06-19

Plats: Bokenäset

1. **Stämmans öppnande.**
Timo Mäki öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. **Godkännande av dagordningen.**
Dagordningen godkändes.
3. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.**
Leif Andersson fastställde förteckningen av närvarande medlemmar via ett upprop.
61 stycken närvarar.
4. **Val av stämмоordförande.**
Ingela Gånedahl valdes till ordföranden för årsstämman.
5. **Val av protokollförare.**
Birgitta Gånedahl valdes att föra protokoll för årsstämman.
6. **Val av två justerare tillika rösträknare.**
Claes Larsson och Pia Gundersen 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. **Framläggande av styrelsens årsredovisning.**
Birgitta Gånedahl föredrog verksamhetsberättelsen.
Leif Andersson föredrog styrelsens årsredovisning.
Stämman godkände verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.
9. **Föredragning av revisorns berättelse.**
Revisorns berättelse lästes upp och godkändes av stämman.
10. **Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt hur vinst eller förlust ska disponeras.**
Stämman fastställde resultat – och balansräkning samt beslutade att den ansamlade förlusten överföres i ny räkning.
11. **Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.**
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
12. **Fråga om arvoden åt förtroendevalda.**
Stämman beslutade att ge oförändrat arvode på 1.5 prisbasbelopp till styrelsen att fördela inom styrelsen.
13. **Val av styrelseledamöter och suppleanter:**
 - a. Birgitta Gånedahl valdes till ordförande på 1 år
 - b. 2 ledamöter på två år (ledamot 3 och 4)
Leif Andersson och Markko Ohvo valdes som ledamöter på 2 år.

- c. 2 ledamöter på ett år (fyllnadsval av ledamot 1 och 2)
Peter Ingvarsson och Fredrik Persson valdes som ledamöter på 1 år.
- d. 2 suppleanter på ett år
Rossana Dinamarca och Joacim Johansson valdes som suppleanter på 1 år.

14. Val av en ordinarie revisor på 1 år.

Elina Madsen PWC valdes som revisor på 1 år.

15. Val av valberedning på tre ledamöter, varav en utses till sammankallande.

Tommy Andersson, Tommy Gundersen och Marie Larsson valdes som ledamöter till valberedningen på 1 år. Tommy Andersson valdes som sammankallande. Ingela lyfter önskemål om att valberedningens förslag skall följa med kallelsen till årsstämman från och med nu.

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

Motion 2021-1: Säkerhetsställ så att BRF Bokenäs 100 har nyttjanderätt/servitut på den befintliga anläggningen för dricksvatten som finns i dagsläget.

Svar till motionen: Vatten och avlopp ingår i gemensamhetsanläggningen som ägs och drivs gemensamt mellan BRF, hotellet och ytterligare en granne. Samfällighetsföreningen äger och driver gemensamhetsanläggningen. BRF har 80% ägande utav denna. BRF har alltid rätt till ordförandeposten.

Stämman godkände styrelsens svar.

Motion 2021-2: Säkerhetsställ så att BRF Bokenäs 100 har nyttjanderätt/servitut på de befintliga anläggningarna för avlopp som finns i dagsläget.

Svar till motionen: Ingår i Samfälligheten, se ovan.

Stämman godkände styrelsens svar.

Motion 2021-3: Säkerhetsställ så att BRF Bokenäs 100 har nyttjanderätt/servitut på de befintliga vägarna i anslutning till bostäderna för nyttjande av alla BRF-medlemmar.

Svar till motionen: Ingår i Samfälligheten, se ovan.

Stämman godkände styrelsens svar.

Motion 2021-4: Säkerhetsställ så att BRF Bokenäs 100 har nyttjanderätt/servitut på tillräckligt många parkeringsplatser i anslutning till bostäderna.

Svar till motionen: Ingår i Samfälligheten, se ovan.

Stämman godkände styrelsens svar.

Motion 2021-5: Säkerhetsställ så att BRF Bokenäs 100 har nyttjanderätt/servitut på att man skall kunna fritt röra sig på hotellets ägda ytor.

Svar till motionen: Muntligt avtal gällande tillträde på Youmeets mark gjordes vid markdelningsmötet Lantmäteriet, Youmeet.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att arbeta för ett skriftligt avtal med Youmeet.

Motion 2021-6: Skapande av ett digitalt bokningssystem alternativt haka på redan befintligt bokningssystem, där lägenhetsinnehavarna skall ha möjlighet att boka och följa. Syftar till att underlätta kommunikationen mellan lgh-ägare och Hotellet, skapar även möjlighet till bättre kontroll över uthyrning.

På stämman förtydligade motionär Tommy Andersson syftet och Driftbolagets Tomas Eriksson lyfte för - och nackdelar med ett sådant system.

Svar till motionen: Styrelsen lyfter frågan med Hotellet.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Motion 2021-7: Säkerhetsställ så att BRF Bokenäs 100 har nyttjanderätt/servitut till havsbastun. Detta så att ansvarsbiten tydliggörs samt kostnaderna kan tydligare verifieras.

Svar till motionen: Styrelsen lyfter frågan med Hotellet.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Motion 2021-8: Säkerhetsställ så att BRF Bokenäs 100 har nyttjanderätt/servitut alternativt annat avtal till båtplatser för de som önskar. Detta så att ansvarsbiten tydliggörs samt kostnaderna kan tydligare verifieras.

Svar till motionen: Styrelsen lyfter frågan med Hotellet.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Motion 2021-9: Tillse att det finns giltiga (signerade och godkända) kartor från lantmäteriet på BRFs hemsida.

Svar till motionen: Fastighetskartor från fastighetsregistret är utlagda på BRF hemsida.

Styrelsen har redan åtgärdat förslaget.

17. Förslag på stadgeändring

§ 36.

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. Vid ordinarie stämma skall till behandling förekomma:

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 beslutade att anta styrelsens förslag till stadgeändring. Därmed verkställs stadgeändringen, då beslut har tagits på två på varandra följande årsstämmor.

18. Stämmans avslutande.

Timo Mäki, Bengt Hed, Kenneth Christensen och Torbjörn Linder tackades för sitt arbete i styrelsen med en blomma. Stämmans ordförande Ingela tackades också för sitt arbete med en blomma.

Ingela Gånedahl önskade den nya ordföranden lycka till och överlämnade klubban. Birgitta Gånedahl avslutade stämman.

2021-06-19, Styrelsen Brf Bokenäset 100

Vid protokollet:



Birgitta Gånedahl
Sekreterare årsstämman



Ingela Gånedahl
Ordförande årsstämman

Justeras:



Claes Larsson

Pia Gundersen

