

Protokoll från ordinarie årsmöte i Brf Flamingo 2019-05-20 i Solna

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars Ulfward hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar godkänna dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Mats Lindbäck presenterar sig och väljs till ordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Mats presenterar Elisabet Brickman som protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Behshad Mirzai och Elisabeth Löf väljs att justera protokollet och att vid behov vara rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutar att anse sig stadgeenligt kallad.

7. Fastställande av röstlängd

Beslut att fastställa upprättad röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Genomgång av årsredovisningen. Lars och Mats går igenom föreningens inkomster och utgifter.

Fråga avseende OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll). Lars går igenom status avseende den genomförda OVK:n.

Lars informerar om förestående renovering av cykelförrådet.

Boende precis ovanför cykelförrådet anmärker på att dörren till cykelförrådet smäller igen högt. Den boende ombeds att kontakta HSB.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Genomgång av revisionsberättelsen.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att disponera föreningens resultat i enlighet med styrelsens förslag.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår

Valberedningen har föreslagit att arvodet till styrelsen lämnas oförändrat på 125.000 kr samt att arvodet till revisorn utgår efter fakturering.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av antalet ledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår antalet till totalt 8, varav 6 ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår följande ledamöter:

Behshad Mirzai

Emma Rudstam

Lars Ulfward

Elisabeth Löf

Kent Stahlén

Elisabet Brickman

Valberedningen föreslår följande suppleanter:

Ingrid Ohvo

Alexandr Dumanov

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av Focus Revision AB (revisor Björn Sjödin).

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av valberedning

Valberedningen föreslår omval av Joakim Carlsson.

Nils-Gunnar Larsson anmäler sig som kandidat till valberedningen.

Stämman beslutar enhälligt att välja Joakim och Nils-Gunnar.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
Genomförd installation av Värmepump

Lars går igenom genomförd installation av Värmepump.

Motion från Peter Söderbäck avseende Solenergi/Solel/Solvärme

Lars går igenom motion och förslag avseende Solenergi/Solel/Solvärme. Ärendet bör utredas ytterligare efter att föreningen har renoverat taken, dvs förslag att lägga utredningen i underhållsplanen.

Beslut att Peters motion är besvarad och att lägga ytterligare utredning av ärendet i underhållsplanen.

Förslag om individuell mätning och debitering av varmvatten

Lars presenterar förslag om individuell mätning och debitering av varmvatten. Förslaget bör utredas tillsammans med motionen ovan.

Beslut att utreda ärendet tillsammans med motionen ovan.

Förslag att gradvis gå över till två tvättstugor istället för tre

Diskussion om minskning av antalet tvättstugor samt om elektroniska bokningstavlor. Omröstning genomförd med klar majoritet emot förslaget.

Beslut att bibehålla tre tvättstugor samt att inte byta ut manuell bokning mha cylinder till elektronisk bokning i två av tvättstugorna.

19. Stämmans avslutande

Stämman avslutas av ordföranden som tackar för visat intresse.



Mats Lindbäck (ordförande)



Elisabet Brickman (sekreterare)



Elisabeth Löf (justerare)



Behshad Mirzai (justerare)