



Protokoll vid ordinarie årsstämma 2019

Datum: 2019-05-11 kl. 18:00
Närvarande Se separat närvarolista.
Plats Muffin Bakery, Linnegatan 42.

§ 1 Mötets öppnande.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Nordlander.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 3 Val av stämмоordförande

Jacob Nordlander valdes till stämмоordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Michael Mild utsågs till protokollförare.

§ 5 Val av av två justeringsmän tillika rösträknare

Johan Pålsson och Carl Rother-Schirren utsågs till justerare jämte ordförande.

§ 6 Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelsen har gått ut som e-post den 18 april, anslagits i föreningens ingångar samt delats ut i papperskopia i postboxarna till de medlemmar som ej anmält önskemål om att få meddelanden genom e-post.

Stämman fastställde att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Bilaga 1 godkändes som röstlängd. 24 av 37 medlemmar var representerade vid stämman, tre av medlemmarna via fullmakt.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsberättelsen bifogades kallelsen till årsstämma som skickades som e-post till medlemmarna den 18 april.

Ordförande redogjorde för olika ärenden som genomförts under verksamhetsåret:

1. Föreningens fönster har behövt rustas upp sedan en tid. Färg har flagnat och träramar har varit på väg att ruttna på sina håll. Styrelsens har därför sett till att hela husets fönster renoverats.

2. Huset behövde även framtidssäkras med ordentlig tillkomst till internet. Styrelsen har därför uppgraderat hela huset till fiber och även försatt huset med ett gruppavtal för bredband på 3-år till ett förmånligt pris. Fiberinstallationen inkluderar tillgång till TV.
3. Föreningen har länge behövt uppgradera elnätet i huset för att alla lägenheter ska ha tillgång till 3-fas. Därför har styrelsen sett till att ett arbete gjorts för att uppgradera äldre ledningar och modernisera elcentralen. Dessutom har en ny, modern strömkabel dragits in från gatan.
4. Enklare lagning av fasaden på vån 5 gjordes förra året i förebyggande syfte för att inga bitar skulle falla ner på gatan under vintern. Det arbetet slutförs nu ordenligt. Putsen är helt nedknackad och ersatt med ny. Det som återstår är målning. Arbeta beräknas vara klart om en vecka.
5. Förutom att modernisera fastigheten arbetar styrelsen med att öka trivseln i huset. Vi kan konstatera att vi äntligen lyckats ro i hamn det projekt som pågått längst i huset, nämligen balkongbygget inåt gården.
6. Punkt 4 och 5 blev försenat i starten på grund av att Stockholm Stad arbetade på gatan. Framöver har styrelsen för avsikt att fortsätta det arbetet genom att renovera trapphuset i både A och B-porten. Bland annat behöver trapphusen målas och marmoreras, och el- och fiberdragningar behöver fräsas in. Styrelsen har anlitat en konsult som samordnar insatserna och granskar offerterna. Liknande konsultinsatser vid fönsterrenovering, fasadrenovering och installation av 3-fas el har varit framgångsrika.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Mikael Klasson föredrog revisionsberättelsen. På grund av alla renoveringar har föreningen haft ett negativt kassaflöde under året. Föreningen har ett normalt år intäkter på ca. 2,5 MSEK och kostnader på 1,5 – 2,0 MSEK. Revisorn tillstyrkte att stämman fastställer balans- och resultaträkning, godkänner styrelsens förslag till vinstdisposition, samt att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att lägga revisorsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

På grund av alla renoveringar har föreningen haft ett negativt kassaflöde under året. Styrelsen har dock säkrat likviditeten genom ett lånelöfte från Handelsbanken på 3,5 MSEK, varav 2 MSEK har lyfts. Räntan på lånen är fortsatt 0,71%. En eventuell framtida ökning av räntorna med 1% motsvaras av en utgiftsökning på 150 TSEK.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Styrelsens ledamöter röstade inte under denna punkt.

§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöterna

Tidigare har arvodet till föreningens funktionärer utgått med:

Ordförande	1.000 kr per möte samt 4.000 kr i fast arvode.
Kassör	500 kr per möte samt 4.000 kr i fast arvode.
Sekreterare	500 kr per möte samt 2.000 kr i fast arvode.
Övriga	500 kr per möte.

Stämman bestämde att ersättningen per möte fortsatt skall vara densamma och att fasta ersättningar till ordförande, kassör och sekreterare fortsatt skall vara totalt på samma nivå.

Under denna punkt togs även en motion av Johan Pålsson upp rörande ersättning till föreningens revisor. Arbetet tar tid och innebär även ett stort ansvar. Motionen föreslog ett årligt fast arvode till revisorn på 4.000 kr.

Stämman godkände enligt motionen en årlig ersättning till revisorn på 4.000 kr.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman godkände förslaget att styrelsen för 2019 skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Stämman godkände vidare att föreningen skall ha en revisor och en revisorssuppleant för 2019.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog följande styrelse:

Ordinarie ledamöter	Torbjörn Jakobson, omval 2 år. Jacob Lagergren, omval 2 år. Philip Smitt, nyval 2 år. Jacob Nordlander, 1 år kvar av mandatperioden. Michael Mild, 1 år kvar av mandatperioden.
Suppleanter	Jozsy Wengström, 1 år kvar av mandatperioden. Charlotte Breitholtz, nyval 2 år.

Stämman fastställde enhälligt valberedningens förslag.

Ordförande, kassör och sekreterare väljs inom styrelsen.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog:

Revisor	Mikael Klasson, omval 1 år.
Suppleant	Johan Pålsson, omval 1 år.

Stämman fastställde enhälligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av valberedning

Styrelsen föreslog som ny valberedning:

Robert Sundberg
Johan Pålsson
Göran Oljeqvist
Samtliga för 1 år.

Stämman fastställde enhälligt styresens förslag.
Styrelsens ledamöter röstade inte under denna punkt.

§ 18 Godkännande av nya stadgar för föreningen, andra omröstningen

Första omröstningen av godkännande av nya stadgar skedde vid extra föreningsstämma den 13 november 2018. Efter en kort genomgång av de nya stadgarna skedde den andra omröstningen.

Resultatet av omröstningen var ett enhälligt bifall.

Föreningens nya stadgar är därmed godkända och skall skickas till Bolagsverket för registrering.

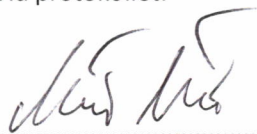
§ 19 Motioner

Utöver motionen om ersättning till revisor som behandlades under § 13 hade inga motioner inkommit.

§ 20 Avslutning

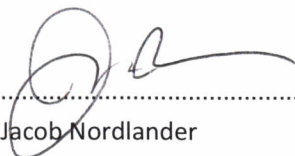
Den avgående ledamoten Rolf Alexandersson avtackades av ordförande och närvarande. Ordförande avslutade därefter mötet.

Vid protokollet:



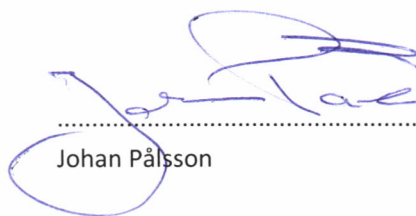
Michael Mild

Justeras:



Jacob Nordlander

Justeras:



Johan Pålsson

Justeras:



Carl Rother-Schirren

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 35, org.nr. 716460-1804.

Jag har granskat föreningens årsredovisning och styrelsens förvaltning för år 2018.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att jag genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna, att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem, samt att bedöma uppskattningar som styrelsen gjort vid upprättandet av årsredovisningen. Jag har även granskat beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats enligt god redovisningssed och ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning, resultat och kassaflöden per 2018-12-31.

Jag tillstryker därför att föreningsstämman fastställer balans- och resultaträkning, godkänner styrelsens förslag till vinstdisposition, och ger styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 2019-04-29



Mikael Klasson
Av föreningen vald internrevisor