

2020-05-10

Årsmöte/föreningsstämma BRF Östra Porten

Tid: Söndag 10 maj 2020, kl 17.00 – 19.10

Plats: Ytterbyskolans gymnastiksal

Närvarande från styrelsen:

Michael Stenfeldt, vice ordförande, Bengt Edorsson, ord. ledamot, Jonas Köre, ord. ledamot

Dessutom deltog följande medlemmar:

Helene Olsson ÖP 29, Pauline Skeppsvik ÖP 29, Susann Björnholm ÖP 35, Torgny Stenfeldt ÖP 31, Michael Stenfeldt ÖP 47, Svante Wedin ÖP 41, Jonas Köre ÖP 35, Bengt Edorsson ÖP 27, Janne Sten ÖP 41, Magnus Bertilsson ÖP 45, Ann-Sofie Jigmyr ÖP 51, Maria Florell ÖP 41, Joacim Sköld ÖP 39, Ulla Isaksson ÖP 31, Markus Andersson ÖP 21b, Mathilda Johansson ÖP 21b, Linda P Almgren ÖP 25, Liz Lykkehaab ÖP 47, Emma Trygg ÖP 47, Bo Lövdahl ÖP 41, Ann Lövdahl ÖP 41, Matilda Olsson ÖP 33, Emiil Lundberg ÖP 33, Christina Larsson ÖP 53, Ronny Larsson ÖP 53, Kristin Vestman ÖP 43, David Hermansson ÖP 53, Johannes Grunedal ÖP 21c, Christoffer Svensson ÖP 35, Marcus Andreasson ÖP 49, Anne Holmén ÖP 23.

- 1. Föreningsstämmans öppnande**
Stämman öppnades av nuvarande styrelsens vice ordförande, Michael Stenfeldt.
- 2. Val av stämмоordförande**
Till stämмоordförande valdes Svante Wedin.
- 3. Anmälan om stämмоordförandens val av protokollförare**
Till stämमans sekreterare valdes Anne Holmén.
- 4. Godkännande av röstlängd**
Mötet enades om att godkänna röstlängden och en närvarolista fylldes i.
- 5. Fråga om närvarorätt på föreningsstämman**
Samtliga deltagare har närvarorätt i dagens stämman.
- 6. Godkännande av dagordning**
Stämman enades om att godkänna utsänd dagordning.
- 7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**
Maria Florell och Pauline Skeppsvik valdes som justerare.
- 8. Val av minst två rösträknare**
Maria Florell och Pauline Skeppsvik valdes som rösträknare.
- 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Mötet anser att så skett.
- 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Föreningens nuvarande vice ordförande, Michael Stenfeldt, gick igenom styrelsens årsredovisning för 2020.

2020-05-10

Följande noter gav styrelsen extra kommentarer till:

Not 4: Ökat 125000,- VVS: Vi har satt avstängningskranar för inkommande vatten i alla lägenheter

Not 6: Minskat personalkostnader med ca. 70000,- för arbetade timmar i föreningen. Ej arvoden.

Not 9: Räntekostnader har minskat p.g.a. att vi förhandlat om lånen och betalat av ett lån helt med ca 100000,- SEK 2019 och ytterligare ca. 180000,- under 2020.

Not 16: Nordea lån 8,9 miljoner kr kommer att amorteras med 150000,- under 2020.

Not Kassa Bank har minskat med ca. en miljon kr. Vi har betalat av ett lån på 1 miljon kr.

Fråga på not 3 sid. 20: Varför har kostnad för förbrukningsmaterial fördubblats? Styrelsen svarar att fastighetsskötseln nästan har tredubblats, det avser inköpt material och löpande underhåll.

Grundavtalet med Svensk Markservice som föreningen anlitar ska läggas ut på hemsidan.

Kostnaden för städning av trappuppgångar har ökat p.g.a. att tidigare betalade föreningen städningen per timme, nu har föreningen ett avtal med utföraren: Rönnängs industriservice.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor, Bo Lövdahl redogjorde kort för revisorernas berättelse.

12. Beslutande om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Mötet enades om att fastställa resultat- och balansräkning.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Fastställd balansräkning godkänns.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Mötet är eniga om att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och andra förtroendevalda.

Styrelsen föreslår samma ersättning som beslutades på årsmötet 2019 enligt följande:

a Sammanträdesersättning för såväl närvarande ordinarie ledamöter som suppleant: 200,-/möte. När suppleant ersätter ordinarie ledamot utgår dubbel ersättning.

b. Även kassören ska erhålla 200,- per möte där hen deltar.

c. Styrelsens ersättning per år kvarstår som tidigare år enligt nedan:

i. Ordförande: 22000 kr per år

ii. Vice ordförande 18000 kr per år

2020-05-10

- iii. Övriga ledamöter: 14000 kr per år
- iv. Suppleant erhåller 10000 kr per år
- v. Revisor (ingår ej i styrelsen): 5000 kr per år
- vi. Kassör (ingår ej i styrelsen): 7500 kr per år
- vii. Sekreterare (ingår ej i styrelsen): 1000 kr per möte
- viii. Valberedning: 3000 kr per person och år
- ix. Festkommitté: 2000 kr per person och år
- x. Hemsideansvarig: 5000 kr per person och år
- xi. Välkomstkommitté: 2000 kr per person och år

16. **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Mötet godkänner valberedningens förslag: sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

17. **Val av styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter**

Föreningens valberedning, representerad av Lis Lykkehaab, redogjorde för valberedningens arbete inför årsmötet, Valberedningens förslag till styrelse godkändes av årsmötet:

- ordförande: Bengt Edorsson, har ett år kvar.
- vice ordförande: Jonas Köre, har ett år kvar.
- ord. ledamot: Pär Nilsson, väljs på ett år.
- ord. ledamot: Christoffer Svensson, väljs på 2 år
- ord. ledamot: Markus Andersson, väljs på 1 år
- ord. ledamot: Magnus Bertilsson, väljs på 2 år
- suppleant: Marcus Andreasson, väljs på 1 år
- suppleant: Joacim Sköld, väljs på 1 år

18. **Beslut om antal revisorer och suppleant**

Beslut att fortsätta med en revisor.

19. **Val av revisor/-er och suppleant**

Omval Bo Löfdahl, ett år.

20. **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Beslut om två personer i föreningens valberedning.

21. **Val av valberedning, en utses till valberedningens ordförande**

Beslut att välja Emma Trygg, nyval, ett år samt Helena Johansson, ett år Till valberedningens ordförande valdes Emma Trygg.

22. **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och motioner**

- a. Val av kassör: Linda Palmgren
- b. Val av sekreterare: Pauline Skeppsvik

2020-05-10

- c. Val av festkommitté Henrik Nilsson, Sofie Eriksson,
Susann Björnholm, Helen Olsson
- d. Val av hemsidesansvarig Magnus Bertilsson
- e. Val av välkomstkommitté Pauline Skeppsvik
- f. Val av Flaggvakt Jennie Wassberg, Jonas Köre reserv
- g. **Tv & bredband**
Årsmötet beslutar att styrelsen får mandat att gemensamt för hela föreningen upphandla tv & bredband av Bahnhof samt att styrelsen får mandat att säga upp befintliga avtal för kabel-tv och bredband.
- h. **Laddstolpar**
Årsmötet beslutar att ge styrelsen mandat att lämna in en föransökan angående att sätta upp 4 st. laddstolpar. En klar majoritet av de närvarande röstade för 4 platser med laddstolpe. Först när styrelsen har fått sin föransökan beviljad kommer styrelsen att gå vidare med arbetet.
Årsmötet beslutar att ge styrelsen mandat att jobba vidare med vilka platser som ska användas till 4 st. laddstolpar.
- i. **Inkomna motioner**

- i. Beskrining av träd.

Motionsställare: Johan Palm, Östra Porten 33

"Beskära träd, dungar och buskage så de inte skuggar eller minimera skugga för våra uteplatser och balkonger.

Just för mig är det den lilla dungen mellan Östra Porten 33 och 39 som börjar växa till sig på höjden och börjar ge lite skugga. Kan tänka mig att det finns fler som får oönskad skugga från andra håll?"

Styrelsen svarar att det finns en tanke om detta och det ska diskuteras med arborist.

Svar på övriga frågor under mötet:

Ett lyft kommer att ske för samtliga rabatter i området
Plattor utanför ingångar kommer att åtgärdas under kommande år

Styrelsen ombeds att se till så att jorden inte rinner ner från häcken och rabatten väster om området.

Asfaltering kommer att ske på de platser där uppgrävning för vattenledningar skett under föregående åt.

Matos som kommer in från annan lägenhet – styrelsen ska titta på det på kommande möte. Berörda ombeds att mejla via info-adressen

Grävarbete planeras av Kungälv Energi som ska lägga ner en fjärrvärmeledning utanför 21:an som ska ledas till nya

2020-05-10

området Bohus Ängar. Styrelsen har inte fått besked om start för arbetet än, men kommer att meddela berörda när Kungälv Energi lämnat besked.

Fråga ang. odlingslotterna. De som vill odla kan prata med Bengt Edorsson i styrelsen.

Falska Parkeringstillstånd har setts på gästparkeringen. Styrelsen kommer att se över detta.

23. Kvartalsrapport innevarande år (jan-mar) samt årsbudget

Michael redogjorde för föreningens budget och utfall de senaste åren samt för föreningens lånerapport.

24. Föreningsstämmans avslutning

Mötesordförande avslutar årsmötet och tackar de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet

Anne Holmén
Sekreterare

Justerat

Svante Wedin
Mötesordförande

Justerat

Maria Florell

Pauline Skeppsvik

Bilagor: Närvarolista
Valberedningens förslag
Inkomna motioner