

Protokoll

Ordinarie årsstämma Bostadsrättsföreningen Kaptén Blå kl 11.00 den 190511, New Life-kyrkan, Kvibergsvägen 11.

§ 1 Stämmans öppnande

Anette Nygren förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Upprättande av förteckning över närvarande/röstlängd

En förteckning över närvarande har upprättats och stämman fastställde antalet närvarande röstberättigade medlemmar till 29 st röstberättigade, varav 3 fullmakter.

§ 3 Val av stämмоordförande

Anja Lundblad föreslogs och valdes till stämмоordförande.

§4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Sofia Portström anmäldes och valdes till protokollförare.

§5 Fastställande av dagordning

Stämman fastställde den, av styrelsen, föreslagna dagordningen.

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare

Lars-Inge Johannesson och Anders Forsman valdes till protokolljusterare.

§ 7 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman ansåg att årsstämman har blivit stadgeenligt utlyst.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Anja Lundblad föredrog styrelsens förvaltningsberättelse översiktligt. Fråga om hur ekonomin ser ut i stort uppkom och besvarades. Fråga om åtgärder efter 5- årsbesiktning uppkom och meddelades att det besvaras efter årsmötet.

Stämman beslutade att årsredovisningen kan läggas till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Anja Lundblad föredrog revisionsberättelsen upprättad av Sara Ryfors på KPMG. Stämman beslutade att revisionsberättelsen kan läggas till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen.

§11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslutade enhälligt att behandla förlusten och vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 13 Beslut om arvoden

Stämman beslutade om oförändrat arvode för styrelsemedlemmar, dvs 1,5 prisbasbelopp. Stämman beslutar att även valberedningens arvode är oförändrat, dvs 0,1 prisbasbelopp. Revisorns arvode utgår mot faktura.

§ 14 Val 2-6 styrelseledamöter (2 år)

Valberedningens förslag presenteras av valberedningens sammankallande Carina Malmer:

Anette Nygren	Omval 2 år
Agneta Olsson	Omval 2 år
David Josefsson	Nyval 2 år
Mats Haukebö	Fyllnadsval 1 år
Melki Akyol	Fyllnadsval 1 år

Valberedningens förslag röstades enhälligt igenom av stämman.

§ 15 Val av revisor och suppleant

Den befintliga firman KPMG valdes till revisor med fortsatt förtroende.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning valdes Carina Malmer och Gun Högström på 1 år. Carina Malmer valdes till sammankallande för valberedningen.

§ 17 Övriga ärenden

a. proposition om stadgeändring, vg se bilaga 1

Stämman beslutar enhälligt att förslag till stadgeändring av §14 antas, enligt presenterad proposition. Således ersätts delar av paragrafens tidigare lydelse med

Att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt

Att senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma tillstålla medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Stämman beslutar enhälligt att förslag till stadgeändring av §15 antas, enligt presenterad proposition. Således ersätts delar av paragrafens tidigare lydelse med

Att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse

Stämman beslutar enhälligt att förslag till stadgeändring av §31 antas, enligt presenterad proposition. Således ersätts delar av paragrafens tidigare lydelse med

Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan begränsas till en viss tid.

b. motion om inglasning av balkonger/terrasser, vg se bilaga 2.

Motionen går igenom. Anette Nygren, ordförande, informerar om att styrelsen kallat in byggnadskonstruktör för att se över konstruktionen.

Motförslag lades av Lars-Inge Johannesson och Klas Jerdenius där kostnad och ansvar föreslogs att de ska följa lägenheten, att ett avtal skrivs med respektive bostadsrättsinnehavare som tydligt klargör vem som bär ansvar och kostnader som kan uppkomma i samband med, och som orsak av, inglasning.

Det inkommer därutöver ett tilläggsförslag att motionen angående inglasning ska gälla samtliga balkonger.

Votering begärdes av Lars- Inge Johannesson med två förslag:

1. Att frågan skjuts upp och att en oberoende konsult tas in för att undersöka konstruktionen och att det därefter, om det blir aktuellt, skrivs ett avtal mellan styrelsen

och den som vill glasa in balkongen, där den som vill glasa in sin balkong förbinder sig att bära ansvaret och kostnaden för inglasningen samt att detta förs vidare till nästa bostadsrättsinnehavare.

2. Att motioner: avslås.


Votering genomfördes. 13 röstade för avslag av motionen och 13 röstade emot avslag av motionen. 15 röstade för fortsatt utredning av konstruktionen av oberoende fackman, 13 röstade emot en fortsatt utredning.

Således beslutade stämman att fortsatt utredning av konstruktion ska göras.


Därtill tillkom fråga ifall det är Kapten Blå eller enbart de medlemmar som önskar inglasning ska bekosta vidare utredning. Omröstning genomförs där det beslutas att bostadsrättsinnehavarna till de lägenheter som vill glasa in sina balkonger ska bekosta den vidare utredningen.

§ 18 Mötets avslutande


Mötesordförande förklarar mötet avslutat och tackar närvarande för deltagande.


.....
Anja Lundblad, stämмоordförande


Göteborg, den 2019-05-20.....


.....
Sofia Portström, protokollförare

Göteborg, den 2019-05-12.....


.....
Lars-Inge Johannesson, protokolljusterare

Göteborg, den 2019-05-11.....


.....
Anders Forsman, protokolljusterare

Göteborg, den 2019-05-12.....