



Protokoll ordinarie årsstämma i BRF Rovfågeln

2020-05-26, kl 18:00

Plats: På föreningens gård vid Hertigvägen 6.

	Dagordning	Protokoll
1	Stämmans öppnande	Stämman öppnades av styrelsens ordförande Torbjörn Ljung.
2	Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkändes av deltagarna.
3	Val av stämмоordförande	Josefin Johansson valdes till ordförande för stämman.
4	Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.	Stämмоordföranden valde Daniel Falk till protokollförare.
5	Val av två justeringsmän tillika rösträknare	Paul Crisp och Rasiha Delilbasic valdes till justeringsmän.
6	Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst	Stämman ansågs ha blivit stadgeenligt utlyst.
7	Fastställande av röstlängd	Röstlängden fastställdes till 13 personer.
8	Föredragning av styrelsens årsredovisning	Stämмоordföranden föredrog styrelsens årsredovisning. Påpekande från medlem: Finns ett fel i årsredovisningen. Det står minus där det borde vara plus i löptexten för resultat exkluderat avskrivningar på sidan 4. Ska alltså vara 111 Kkr. Fråga från medlem: Hur många uppkommande lägenhetsförsäljningar har vi? En lägenhet som vi får tillgång till nu. En där socialförvaltningen hyr där vi inväntar vad de vill göra. En där vi sagt upp hyresgäst som överklagat där vi fått rätt i hyresnämnden men där vi fått en överklagan till hovrätten. Så 1 till 3 stycken. Fråga om avsättning till yttre fond: Varför tar vi inte pengar från yttre fonden? Vi har yttre fonden av formaliska skäl och visar i ekonomin att vi kan ta den kostnaden. Förslag att ta från yttre fonden för att det kan se bättre ut för ekonomin. Kan vara en bra sak för mäklarbetyg där vi har ganska låg status. Finns det plan framåt för renoveringar? Det finns en underhållsplan som vi köpt in 2013. Vi tycker att den är orealistisk. Vi låter energibevakning göra okulära besiktningar och håller koll själva.



Protokoll ordinarie årsstämma i BRF Rovfågeln

2020-05-26, kl 18:00

Plats: På föreningens gård vid Hertigvägen 6.

		Hur är det med stambyte? Familjebostäder har bytt vertikala stammar 2005. Liggande stammar byttes 2011. Har ni något stort underhåll planerat för 2021? Vi håller regelbunden koll. Inga stora behov som vi sett.
9	Föredragning av revisorns berättelse	Stämмоordförande föredrog revisorns berättelse. Stämman godkände föredragningen av revisorns berättelse som lades till handlingarna.
10	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman fastställde resultat och balansräkning.
11	Beslut om resultatdisposition	Stämman fastställde föreslagen resultatdisposition.
12	Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna året	Stämman gav styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. Beslutet var enhälligt.
13	Fastställande av styrelsearvode och arvode för revisor för nästkommande verksamhetsår	Stämman beslutade att styrelsearvodet för nästkommande verksamhetsår förblir på en oförändrad nivå om 3 basbelopp (dvs 3x47.300kr)
14	Val av styrelseledamöter och suppleanter	Stämman beslutade att fortsätta arvoda revisorn på löpande räkning. Valberedningen föredrog sitt arbete under året. Förslaget innebär en styrelse på 6 personer och 2 suppleanter. Ordinare: Paul Crisp (sittande t.o.m 2021) Rasiha Delilbasic (sittande t.o.m 2021) Torbjörn Ljung (omval t.o.m 2022) Cecilia da Mata (omval t.o.m 2022) Tomas Bokström (omval t.o.m 2020) Daniel Falk (inval från suppleant t.o.m 2022) Suppleanter: Emelie Nilsson Blommensbergsv 186 suppleant t.o.m 2021 Lars Björnsson Blommensbergsv 180 suppleant t.o.m 2021 Inga ytterliga förslag på ledamöter eller suppleanter. Stämman godkände valberedningens förslag.
15	Val av revisor	Nuvarande revisor är Torbjörn Nordin på Grant Thornton. Han omvaldes enhälligt tillsammans med Grant Thornton som suppleant.
16	Val av valberedning	Josefin Johansson och Ida-Maria Classon valdes enhälligt till valberedningen.



Protokoll ordinarie årsstämma i BRF Rovfågeln

2020-05-26, kl 18:00

Plats: På föreningens gård vid Hertigvägen 6.

		Josefin är sammankallande.
17	Stämmans avslutande	Stämman avslutades.
18	Övriga frågor (inga beslut kan fattas)	Vi har lån med hög ränta med villkorsändring 20 juni. Vad händer med det? Vi flyttar lån från Nordea till SBAB med ränta på ungefär 0.8%. Vad händer med förslaget som diskuterades på förra årsstämman om uteplatsen på berget? En utegrupp har tagit fram ett förslag och kommer att börja bjuda in snart för de som är intresserade. Vad händer med motionen som var med i första kallelsen? På grund av corona-viruset avvaktade vid med motionen som var lagd från styrelsen för att vi inte ville ha mycket folk på årsstämman. Vi kan köra extrastämma om det behövs.

Mötesordförande


Torbjörn Ljung

Sekreterare


Daniel Falk

Justerare


Paul Crisp

Justerare


Rasiha Delilbasic