

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma 2023-11-16
kl. 18.30 – 20.00

- § 1 Styrelsens ordförande hälsade alla medlemmar samt Marcus Sundberg från PwC välkomna och öppnade därefter stämman
- § 2 Ulla Frank valdes till ordförande för stämman
- § 3 Till sekreterare valdes Marcus Ronnhed och Maria Lindgren valdes att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll
- § 4 Till rösträknare valdes Ing-Marie Tannå
- § 5 Förteckning upprättades över närvarande medlemmar, 24 personer (Bilaga 1). Beslutades att förteckningen även skulle gälla som röstlängd.
- § 6 Det fastslogs att föreningsstämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
- § 7 Stämmans ordförande lämnade över ordet till Marcus Sundberg från PwC som gick igenom årsredovisningen (bilaga 2). En fråga om soliditeten jämfört med andra brf-föreningar ställdes av en boende och besvarades av Marcus.
- § 8 Revisionsberättelsen gick igenom. En fråga om tidigare anmärkning i revisionsberättelse ställdes av boende och besvarades av Marcus.
- § 9 Stämman fastställde resultat och balansräkning enligt årsredovisningen (bilaga 2)
- § 10 Stämman valde att godkänna styrelsens förslag till nyttjande/avsättningar enligt vinstdisponering i årsredovisningen 23-06-30.
- § 11 Stämman valde att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- § 12 Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 7 ordinarie och 2 suppleanter.
- § 13 Det beslöts att höja det fasta arvudet för styrelsen till 50.000 kronor. Utöver detta utgår ersättning för sammanträdestid enligt kommunens taxa.
- § 14 Det beslutades att stämman väljer ordförande. Till ordförande valdes Ulla Frank på 1 år.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter. Till övriga ordinarie ledamöter och suppleanter valdes följande personer;

Ordinarie ledamöter:

Johanna Sundström	Nyval 2 år
Erland Forsmark	Omval 2 år
Ola Johansson	Nyval 2 år

Suppleanter:

Marie Jakobsson	Omval 2 år
Frida Gidlund	Nyval 1 år

§ 16 Till ordinarie revisorer och revisorssuppleanter valdes;

Ordinarie revisorer

Benjamin Henriksson KPMG	Nyval 1 år
Inga-Marie Tannå	Nyval 1 år

Revisorssuppleanter

Daniel Renström	Nyval 1 år
-----------------	------------

§ 17 Till valberedning valdes:
Maria Lindgren (sammankallande)
Siv Bergqvist
Kerstin Sirisdotter
Samtliga omval 1 år

§ 18 Inga frågor hade hänskjutits från styrelsen till stämman och inga ärenden hade inkommit från någon föreningsmedlem i stadgeenlig ordning.

§ 19 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade den ordinarie årsstämman avslutad.

Umeå dag som ovan



Ulla Frank
ordförande



Marcus Ronnhed
Justerare



Maria Lindgren
sekreterare

Information efter att den ordinarie årsstämman avslutats

Efter årsstämman informerade ordförande Ulla Frank om följande.

Fönsterkittning

Nybergs Måleri har kvarstående arbete med 3 huskroppar på gården Glassgränd höga nummer, arbetet slutförs 2024.

Anmärkingar målning

Det är ett flertal felanmärkingar om det utförda måleriarbetet på fasader, staket och vindskydd som utfördes av PJ`s Måleri. Föreningen kommer att anlita oberoende besiktningsman och kalla till besiktning våren 2024.

Åtgärder i garage

Information om att garagetaken behöver förlängas för att åtgärda att vatten tränger in på det sätt som nu sker. Befintliga taken behöver lyftas för att skjuta in kompletterande takplåt och garagen behöver vara tillgängliga för att detta arbete ska kunna utföras.

Nya motorvärmare- och laddstolpar

Information om att det pågår montering av nya motorvärmare-/ladduttag i garagen. Tyvärr har arbetet blivit lite försenat på grund av leveransproblem från företaget. Efter att garagen är klara kommer montering på parkeringsstolpar att påbörjas.

Takarbete på huskroppar

Information om att det kvarstår kompletteringar med säkerhetsöglor på vissa hustak. När öglorna är på plats kommer styrelsen att ta in offerter på målning av trä och plåt på taken som inte blev utfört av den anledningen.