

1. Stämman förklaras öppnad.
2. Dagordningen fastställdes.
3. Till ordförande vid föreningsstämman utsågs Mats Holmberg.
4. Morgan Stenberg valdes som protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare utses Petra Holmberg & Carin Gästgivar.
6. Stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd. Se förteckning.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. Petra framställer årsredovisningen och förklarar att årets resultat till stor del beror på att man via anlita redovisningskonsult har kommit fram till att tidigare avskrivning på huset har varit på alldeles för lång tid. Den är nu justerad till 120 år. Mattias Kylner som har kunskap och kännedom om tidigare styrelsens arbeten då han själv satt med tidigare flikar in och bekräftar att det stämmer som styrelsen har kommit fram till. Han menar till och med på att avskrivningen borde vara ännu kortare enligt FARs rekommendationer.

Lena Grundell ställer frågor avseende några belopp i redovisning som Petra redogör för.

Mats redogör för mötet att styrelsen har tagit hjälp av extern konsult för att göra årsbokslutet till en kostnad av 10 000. Ok enligt mötet då det finns förståelse för kassörens tunga arbetsuppgift. Mattias Kylner fyller i att om det finns anledning att tro att kostnaderna kommer att överskrida 10 000 så står han till förfogande att hjälpa till med kassörens arbete.
9. Föredragning av revisorns berättelse. Petra går igenom denna och den fastställs.
10. Beslut tas om att fastställa resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition. Balanserat resultat 105 231:- Årets resultat - 2031:-, totalt 103 200:-. För yttre och inre underhåll beslutas att avsätta 23 370:-. Övriga 79 830:- balanseras i ny räkning.
12. Styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet.
13. Styrelsemedlemmarna beslutar att inget arvode ska utgå åt styrelseledamöter.
14. Beslut om fyra styrelseledamöter, en suppleant, en revisor och en revisorssuppleant.

15. Föreningsstämman valde följande styrelse.

Styrelseledamot:

Mats Holmberg (omval 1 år)

Petra Holmberg (omval 1 år)

Morgan Stenberg (omval 1 år)

Carin Gästgivar (omval 1 år)

Suppleanter:

Marika Dymling (omval)

16. Till revisor valdes Carina Staf (avgår efter nästa år) och till revisorssuppleant Mattias Kylner.

17. Som valberedning valdes Mats Länn & Lena Grundell.

18. Budgeten föredrogs av Petra. Största avvikelser på årets budget är kostnad för Wcom p.g.a kraschad server för veckovalssidan. Morgan Stenberg redogör för vad som hänt. Wcom har återskapat sidan i en modernare plattform Microsoft Azure. Även ny underhållsplan (se motion pkt 19) samt avskrivningar påverkar budgeten. Den tidigare förhöjda årsavgiften får numera ses som permanent p.g.a avskrivningar. Kommande år får resultatet utvärderas för att ta ställning till om avgiften är relevant. Även redovisningstjänster är ny post för kommande årsbudget. Budgeten godkännes.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:

a) Reviderad underhållsplan Falken 1 A & 1B. Morgan Stenberg och Carin Gästgivar redogör för underhållsplanen. Det är en omarbetad version av den som togs fram 2016. Syftet med den är att belysa vilka utgifter som kan komma i en snar framtid och det skall vara ett verktyg för att kunna avgöra om avsättningar för inre underhåll eller tillräckliga eller inte. Styrelsemedlemmarna hade diskussioner men var överens om att saker som går sönder skall bytas omgående utav lgh ansvarig exempelvis diskmaskin eller bastuaggregat. Däremot förslitningvaror som Soffa, stolar, sängkläder m.m. skall var lägenhet för sig besluta om det skall genomföras. Lägenhetsansvarig lyfter de aktuella posterna för det aktuella året och beslut tas av ägarna för respektive lägenhet.

Enklare saker som byte av glödlampa kan varje delägare byta vid tillfälle man i läge. Spara kvitto och redovisa för Kassör för att få ersättning. Basvaror diskmedel, tvål, toapapper m.m. kan lämnas kvar efter vistelse för att underlätta för den som kommer efter men matvaror slängs eller tas med hem.

b) Beslutades att styrelsen tar fram ett förslag på nyckelbox.

20. Stämmans avslutas. Övrigt som togs upp innan stämman avslutas var yttre belysning som hade tagit upp av styrelsemedlem. Mats Holmberg och Morgan Stenberg har tagit fram ett förslag på armatur som lyser upp båda gavlarna. Armaturen har både rörelsedetektor och skymningsrelä. Övrig yttre belysning styrs med brytare inne från varje lägenhet.

Morgan Stenberg noterade att en sida saknas på föregående årsmötesprotokoll som ligger på hemsidan.

Det beslutades att Wcom får fortsätta som föreningens IT konsulter.

Protokollförare

.....

Morgan Stenberg

Justerare

.....

Petra Holmberg

Ordförande vid föreningsstämman

.....

Mats Holmberg

Justerare

.....

Carin Gästgivar

Förteckning över representanter medlemmar vid årsstämman i Brf Falken 1

Samtliga representanter närvarade i föreningsstämman genom telefon/messenger.

Kerstin Edman lgh B 1 röst

Jonas Åkesson lgh B 1 röst

Lena Grundell lgh A 1 röst

Elisabeth Schell lag H 1 röst (fullmakt via Lena Grundell)

Mattias Kylner lgh A 1 röst

Marika Dymling lgh B 1 röst

Anders Flodén lgh B 1 röst

Mats Holmberg lgh C 10 röster

Jonas Åkesson lgh B 1 röst

Mattias Lindström lgh A 1 röst

Lena Stuns lgh A 1 röst

Morgan Stenberg lgh A 1 röst