



Protokoll

Ordinarie årsmöte Brf Nipfjället 10

söndagen den 7 juni 2020

Tid: Klockan 19:30

Plats: Scandic Hotell Alvik Gustavslundsvägen 153

- §1 Stämmans öppnande**
Mattias Häggquist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- §2 Godkännande av dagordning**
Stämman godkände dagordningen.
- §3 Val av stämмоordförande**
Mattias Häggquist valdes till stämмоordförande.
- §4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Camilla Ödquist valdes till protokollförare.
- §5 Val av två justerare tillika rösträknare**
Oscar Cederberg och Pia Eklöv valdes till justerare och rösträknare.
- §6 Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning**
Stämman ansåg att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
- §7 Fastställande av röstlängd**
Röstlängden faställdes till 17 röster, varav 3 fullmakter.

- §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Mattias Häggquist föredrog styrelsens årsredovisning.
Stämman godkände årsredovisningen för 2019.
- §9 Föredragning av revisorns berättelse**
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
- §10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman godkände och fastställde föredragen resultat- och balansräkning.
- §11 Beslut om resultatdisposition**
Stämman fattade beslut om fastställande av resultatdispositionen och godkände föreslagen resultatdisposition.
- §12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
- §13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning samt revisorer för kommande verksamhetsår, 2020**
Stämman fastställde förslag om arvode åt styrelsen under 2020 om tre prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, att fördela på valfritt sätt och ett arvode till valberedningen om 13.000:-

Stämman fastställde förslag om att arvode för revisionen under räkenskapsåret 2020 utförs på löpande räkning.
- §14 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för nästkommande verksamhetsår**
Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter för tiden fram till nästa föreningsstämma ska vara sex stycken.

Stämman beslutade att antalet suppleanter för tiden fram till nästa föreningsstämma ska vara tre stycken.

Stämman beslutade att omedelbart justera paragrafen.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att för tiden 2020-06-07 fram till och med ordinarie föreningsstämma 2021 till ledamöter välja:

Mikael Rosholm
Barbara Engdahl
Camilla Ödquist
Oscar Cederberg
Erik Landqvist

Stämman beslutade att för tiden 2020-06-07 fram till och med ordinarie föreningsstämma 2022 till ledamöter välja:

Sara Karimi

Stämman beslutade att för tiden 2020-06-07 fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2021 till suppleanter välja:

- suppleant nr 1 Erika Hed
- suppleant nr 2 Henrik Zachrisson
- Suppleant nr 3 William Ustav

Stämman beslutade att omedelbart justera paragrafen.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att för tiden 2020-06-07 fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2021 som revisor välja godkända revisorn Daniel Johansson, Conseil Revision.

Stämman beslutade att för tiden 2020-06-07 fram till nästa ordinarie föreningsstämma som revisorssuppleant välja Niclas Adersten, Conseil Revision.

Stämman beslutade att omedelbart justera paragrafen.

§17 Val av valberedning

MA

Stämman beslutade att för tiden 2020-06-07 fram till nästa ordinarie föreningsstämma som valberedning välja Marie Bildhjerd och Mats Dahlberg.

§18

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:

Motion om värmeåtervinning

Mattias Häggquist föredrog styrelsen förslag om värmeåtervinning genom att värmebatterier sätts in i fläktrummen och återvinner den värme som skickas ut genom ventilationen.

Förslag som uppkommer under mötet är att börja med en fastighet, för att se om kostnaderna sjunker. Synpunkter som kommer upp gällande detta förslag är att jämförelser av förbrukningen under en kort tid inte är tillförlitligt då förbrukningen påverkas av väderlek och därför behöver ske under en längre tid. Förslag kommer också upp om att söka en referensfastighet som redan installerat värmeåtervinning för att göra jämförelser.

Styrelsen föreslår till stämman att godkänna att föreningen upphandlar en entreprenad för installation av värmeåtervinningssystem till våra sex hus. Styrelsen kommer, om förslaget godkänns av stämman, att inhämta fler offerter. Den redan lagda offerten ska ses som ett maxpris.

Stämman godkände styrelsens förslag, med 13 röster som var för förslaget, om värmeåtervinning.

§19

Stämmans avslutande

Mattias Häggquist avslutade mötet.

Bilagor

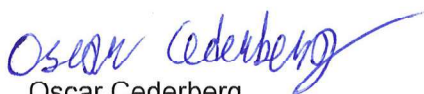
1. Förslag till val på ordinarie föreningsstämma 2020-06-07 för Brf Nipfjället 10
2. Motion om värmeåtervinning
3. Röstlängd



Mattias Häggquist
Stämmans ordförande



Camilla Ödquist
Stämmans sekreterare



Oscar Cederberg
Justerare



Pia Eklöv
Justerare