

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RUPICUS

Org.nr. 769617-6226

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2019-05-08

Räkenskapsår 2018-01-01 – 2018-12-31

§1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Örjan Berntsson som hälsade de närvarande välkomna.

§2

Upprättades och fastställdes bifogade röstlängd.

§3

Styrelsens ordförande föreslog Tore Bertilsson till stämмоordförande.

Valdes Tore Bertilsson till ordförande för dagens stämma.

§4

Anmälde stämmans ordförande styrelsens sekreterare Diana Berg som protokollförare.

§5

Beslöt stämman att dagens protokoll justeras av stämмоordföranden samt av en justeringsperson. Valdes Susanne Broström att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§6

Förklarades stämman vara behörigen utlyst.

§7

Godkändes den tillsammans med kallelsen utsända dagordningen.

§8

Framlades Bostadsrättsföreningen Rupicus årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018.

§9

Beslöt stämman fastställa de i föreningens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna.



§10

Beslöt stämman att disponera föreningens vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.

§11

Beslöt stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Styrelsens ledamöter deltog ej i beslutet.

§12

Beslöt stämman att inga arvoden skulle utgå till styrelsens ledamöter för 2018. Till revisorerna utgår ersättning enligt löpande räkning.

§13

Beslöt stämman omvälja Örjan Berntsson, Diana Berg, Tore Bertilsson, Claes Broström och Arne Christiansson till styrelseledamöter.

§14

Till revisor för Bostadsrättsföreningen Rupicus omvaldes KPMG AB.

§15

Till valberedning omvaldes Andrejs Buschewitz (sammankallande) och Bibbi Hagberg.

§16

Boappa – vår nya kommunikationsmodell: Claes Broström informerade om att Boappa nu var igång och fungerar som avsett. I stort sett samtliga medlemmar, utom två, har anslutit sig till föreningens nya informations- och kommunikationskanal. Nästa steg är att lägga upp alla relevanta föreningsdokument för information. Därefter kan vi välja att gå vidare med ytterligare funktioner inom systemet, t ex bokning av tvätttider. Dessutom kommer en hemsida för Brf Rupicus att skapas, denna är dock avsedd för externa brukare medan föreningens interna kommunikation fortsätter att ske via Boappa. Målet är att förenkla och förtydliga information och kommunikation.

§17

Lägesbeskrivning bredband/TV: Claes Broström informerade om att styrelsen under lång tid haft en dialog med vår internetleverantör Bahnhof om de problem med bredband/TV som flera medlemmar upplever som störande. Bahnhof har antytt att felet torde ligga i vårt fastighetsnät. Styrelsen har därför låtit en oberoende aktör mäta upp fastighetsnätet. De har inte kunnat konstatera något fel, vilket delgivits Bahnhof. Vårt avtal med Bahnhof upphör efter årsskiftet, och vi kan göra en ny upphandling. Claes efterlyste intresserade medlemmar

med teknisk kompetens att bidra med sin kunskap inför kommande kommande upphandling.

§18

Övriga frågor:

- a) Avloppet: Arne Christiansson informerade åter igen om det kommande arbetet med avloppsstammarna (se även protokoll från ordinarie samt extra föreningsstämmor 2018). Arbetet kommer att utföras i två etapper: under första etappen kommer arbetet att gälla relining/ev byte av de ingjutna stammarna i bottenplattan och gäller framförallt våra lokalhyresgäster. Etapp 2 gäller relining av stammarna högre upp i fastigheten och berör föreningens medlemmar i större utsträckning. Längre fram kommer informationsmöten för de berörda i varje etapp att ske innan start. Arne informerade även om att det varit problem med stopp i avloppet på våning 1 Terrassgatans sida. Detta har orsakats av att våtservetter spolats ner i toaletten. En allmän varning utfärdas till medlemmarna att inte spola ner våtservetter på detta sätt.
- b) Enkät om vinrum: Tore Bertilsson informerade om att alla ännu inte svarat på enkäten om intresse finns för att inrätta vinkällare/vinrum. Fredrik Bergström anförde möjligheten att istället använda utrymmet till gästrum. Beslöt stämman att styrelsen diskuterar alternativen och återkommer i frågan efter sommaren.

§19

Avslutade ordföranden stämman och tackade de närvarande för uppmärksamheten.

Vid protokollet:


Diana Berg

Justeras:


Tore Bertilsson
Stämмоordförande


Susanne Broström
Justeringsperson