

# Brf Marum föreningsstämma

Tisdag den 12 maj kl. 19.00

Digital mötesplattform

## 1. Stämmans öppnande

Ordförande Thomas Bay hälsade alla varmt välkomna till den digitala stämman och förklarade stämman öppnad.

## 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändringar.

## 3. Val av stämмоordförande

Mötet valde Thomas Bay till stämмоordförande.

## 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Per Johansson valdes till protokollförare.

## 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Mötet valde Ursula Westermeyer och Michael Perlmutter till justeringsmän och rösträknare.

## 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.

## 7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1.

## 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Thomas redogjorde för årsredovisningen.

### Förvaltningsberättelse:

- Föreningens kassa innehöll vid årsskiftet 774 992 kr.
- Föreningens lån uppgick vid årsskiftet till 100 000 kr.
- Höjning av årsavgiften är inte aktuell.
- Styrelsens mål är att föreningens fastigheter långsiktigt inte ska vara belånade. Föreningens kvarvarande lån om 100 000 kr amorterades i sin helhet den 28 april.
- Under 2019 har två andelar överlåtits: A3 & D3.
- Danuta Krukowski representerar Marum som suppleant i Ålöns samfällighetsförenings styrelse.
- Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden och ett möte då fastighetsbesiktning genomfördes.
- Av årets överskott om 196 320 kr, återstår efter justering för tidigare års balanserade förluster 121 645 kr. 48 711 kr avsätts till föreningens reparationsfond (0,3% av fastigheternas samlade taxeringsvärde: 16 237 000 x 0,03% = 48 711 kr).

### Resultaträkning

- Resultat efter finansiella poster (= räntekostnad: 2 253): 196 320.
- Intäkter (årsavgifter & parkering) 619 647 (602 825; moms).
- Kostnader: 421 074 (fastighetskostnader: 264 959 (2018: 322 623 = 60').

#### Balansräkning

Att notera: för första gången på många år redovisar föreningen ett positivt fritt eget kapital om 121 645 kr, vilket visar att föreningens ekonomi är i ordning.

### **9. Föredragning av revisorns berättelse**

Thomas föredrog revisorns berättelse.

- Revisor Christer Söderling skriver att han anser att de revisionsbevis han inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga för de uttalanden han gör.
- Revisorn skriver att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
- Revisorn skriver vidare att han därför tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
- Revisorn skriver vidare att han tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

### **11. Beslut om resultatdisposition**

Mötet beslutade att fastställa resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag. (48 711 kr till föreningens reparationsfond).

### **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

### **13. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Thomas redogjorde för omständigheterna för föreningens styrelsearbete.

- Ett generellt och återkommande problem är föreningsmedlemmarnas tveksamma hållning till att engagera sig i styrelsearbete.
- Styrelsen föreslår därför en höjning av styrelsearvodet för 2020/2021, från 20 000 kr per år till 40 000 kr per år, arbetsgivaravgift inkluderad, där fördelningen av arvodet mellan ledamöterna beslutas vid styrelsemöte 2 i mitten av april 2021.
- Detta innebär en fördubbling av arvodet (netto) jämfört med 2019/2020.
- Detta motsvarar en kostnad per andel och år om cirka 1 650 kr.
- Mötet beslutade avseende styrelsearvodet i enlighet med styrelsens förslag samt att revisorn faktureras i likhet med tidigare år, löpande omkring 20 000 kr.

### **14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**

- I valberedningen har ingått: Sören Bucksch, föredragande, och Leif Jutell.

- Valberedningen föreslår att styrelsen består av fem ledamöter, varav fyra ordinarie ledamöter och en suppleant. Föreningen tillämpar principen att halva styrelsen väljs vid varje årsstämma.
- Valberedningen föreslår en revisor och en revisorssuppleant.
- Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

- Först och främst ett varmt TACK!! å föreningens vägnar till Ulf Bodin, som efter två år i styrelsen med stort engagemang ansvarat för föreningens fastigheter och bryggor nu lämnar sitt uppdrag.
- Inom föreningen tillämpas principen att nya ledamöter väljs för en mandatperiod av två år och att nyval sker av halva styrelsen vid varje ordinarie föreningsstämma. Mot bakgrund av ovanstående föreslår valberedningen att följande personer ingår i styrelsen med angiven mandatperiod:
  - Thomas Bay, kvarstår ett år
  - Per Johansson, kvarstår ett år
  - Michael Perlmutter, kvarstår ett år
  - Hans Möller, väljs för två år
  - Jan Krukowski, väljs för två år
- Enligt föreningens stadgar konstituerar styrelsen sig själv.
- Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **16. Val av revisor och revisorssuppleant**

- Till revisor föreslås Christer Söderlind, Christer Söderlind Revisionsbyrå AB under ett år. Revisorssuppleant utses av Christer Söderlind Revisionsbyrå AB.
- Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **17. Val av valberedning**

- Först och främst ett varmt TACK!! å föreningens vägnar till Sören Bucksch, som efter 30 års engagemang i valberedningen valt att dra sig tillbaka för att ägna sig åt andra uppdrag.
- Ordförande föreslår att två föreningsmedlemmar väljs till valberedningen på ett år.
- Mötet beslutade att välja Ursula Westermeyer och Margareta Kingham till valberedningen under 1 år.

### **18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningens medlem anmält ärende enligt 23 § i stadgarna**

#### 1. Revidering av Regelboken – en uppdatering samt några tillägg

Styrelsen föreslår att Regelboken uppdateras i enlighet med förslag.

Exempel tillägg:

Föreningen äger marken på vilken husen är uppförda och styrelsen ger tillstånd för de åtgärder och ingrepp som sker på dessa, exempelvis:

- uppförande av mindre anläggningar, såsom murade grillar, förvaringsplatser för båt och båtramper, givet ett gemensamt förslag från husets medlemmar (om samäganderättsavtal undertecknats gäller majoritetsbeslut);

- nedtagning av träd i fall där 1) träd riskerar att falla över hus, exempelvis vid kraftig storm; samt 2) träd växer så nära hus att de ger upphov till moss-, lav- och algbildningar, dessa bedöms förkorta hustakens livslängd;
- övrig nedtagning av större träd, givet ett gemensamt förslag från husets medlemmar (om samäganderättsavtal undertecknats gäller majoritetsbeslut).

Mötet beslutade Regelboken enligt förslag.

## 2. Motion

Inlämnad av Gerry Kingham.

- Yrkande: Halvera årsavgifterna under återstoden av 2020; motiv: att givet föreningens goda ekonomi hjälpa medlemmarna att hantera den ekonomiska oro och de extraordinära omständigheter som Coronakrisen orsakar.

- Styrelsens svar: Yrkandet avslås.

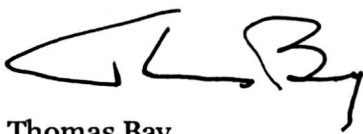
Motivering: Styrelsens uppdrag är att förvalta föreningens medel på ett sådant vis att löpande utgifter och kostnader täcks, att oförutsebara händelser hanteras, samt att föreningens ekonomiska utveckling är långsiktigt sund och hållbar. Enligt stadgarna ska styrelsen för detta ändamål fastställa en årsavgift. Styrelsen betonar att ett delsyfte med årsavgiften är att ackumulera en kassareserv, och därmed reducera behovet av banklån då mer omfattande reparations- och underhållsarbeten ska finansieras.

## **19. Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade alla som närvarat och stämman avslutades.


### **Justeras**

Datum: 2020-05-18



Thomas Bay  
Ordförande

Datum: 2020-05-18



Per Johansson  
Protokollförare

Datum: 2020-05-24



Michael Perlmutter  
Justerare

Datum: 2020-05-24



Ursula Westermeyer  
Justerare

## **Bilaga 1**

### **Fastställande av röstlängd**

(vid en eventuell röstning har varje andel en röst)

A1

A2 Margareta Kingham, Gerry Kingham

A3 Michael Perlmutter, Ursula Westermeyer

A4 Tommy Hansson, Agneta Hansson

B1 Sören Bucksch

B2 Olle Mannertorp (fullmakt Thomas Bay)

B3 Olle Mannertorp (fullmakt Thomas Bay)

B4 Britt Mannertorp

C 1 Ulf Bodin, Maria Carlström

C2 Per Johansson

C3 Lena Christoffersson

C4

D1 Peter Sandberg

D2

D3 Hans Möller, Kirsti Möller

D4 Iréne Norrman

E1

E2

E3

E4

F 1 Danuta Krukowski

F2

F3

F4 Pirjo Andersson, Göran Andersson

## Bilaga 2

### Allmän information

Efter stämman lämnades allmän information

- Sommararbetslistan finns på hemsidan [www.marum.bostadsrattarna.se](http://www.marum.bostadsrattarna.se). Listan har även sänts ut via e-post. Husvärden stämmer av att uppgifterna är genomförda och rapporterar till styrelsen.
- Roslagsvatten Österåkers kommun: <https://roslagsvatten.se/osteraker>.
- Sophämtning sker onsdagar under veckorna: 16, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42 och 46.
- Återvinningsbåten hämtar vid Källarudden: torsdag 11 juni 09.30–10.30 och lördag 15 augusti 09.30-10.15.
- Arbetslördagen den 2 maj är flyttad till lördag 15 augusti – dagen sammanfaller med att återvinningsbåten hämtar grovsopor.
- Samfällighetens styrelse planerar årets stämma till söndagen 16 augusti kl. 11:00.
- I samband med dessa möten avgör Samfällighetens styrelse behovet av en arbetslördag i oktober.
- Samfälligheten har ännu inte tagit beslut angående årets midsommarfirande.
- Glöm inte att kontrollera och vid behov byta ut slitna förtöjningstampar.
- Marums webbsida: <https://marum.bostadsrattarna.se> – fotografier på husen?
- Bygglov lämnat för Marum 1:309, granntomt till D-huset.