

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat, kl. 19:00

§ 2 Fastställande av röstlängd

25 varav en fullmakt (bilaga 1) plus 1 som tillkom under punkt 3.
Totalt 26.

§ 3 Val av presidium

- a) Ordförande: Håkan Nilsson
- b) Sekreterare: Galini Kyriazaki
- c) Justerare jämte stämмоordförande: Ersin Cömert
- d) Rösträknare 1: Tobias Gärdback och Rösträknare 2: Aiden Dawod

§ 4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns

§ 5 Behörigt utlyst stämma

Godkänt

§ 6 Ekonomi

- a) Kenneth Andersson, Emvix AB, redovisar och går igenom årsredovisningen (bilaga 2)
- b) Kenneth Andersson, Emvix AB, redovisar och går igenom revisorernas berättelse – Revisor Hans Wallerström (bilaga 2)
- c) Fastställande av balansräkning och resultaträkning – Ja
- d) Beslut om resultatdisposition – Godkänd enligt förslag
- e) Genomgång av verksamhetsberättelse – Håkan går igenom – Stämman godkänner verksamhetsberättelsen
- f) Ansvarsfrihet för styrelsen för 2018 – Ja

§ 7 Beslut om arvoden

- a) Stämman beslutar om att följa kommunens riktlinjer för arvoden.
- b) Timarvode för utfört arbete utöver möten för föreningens räkning. 220:-/Timme.
Beslutat- Ja

§ 8 Val av styrelseledamöter samt suppleanter för Brf Klaven

- a) Fastställande av antal ledamöter 2019: 5 st
- b) Fastställande av antal suppleanter: 3 st
- c) Val av ledamöter:
 - Jan Hammarlund – omvald 2 år
 - Galini Kyriazaki – omvald 2 år
 - Daniel Karlsson – vald 2 år

Ledamöter som inte valdes på stämman då dessa är sittande 1 år till sedan stämman 2018:

- Håkan Nilsson
- Keenan Ossi

- d) Val av suppleanter:
- Tauno Matarainen – omvald 1 år
 - Raili Marjatta Ulmaja – vald 1 år
 - Anders Larsson – vald 1 år

§ 9 Val av revisor och revisorssuppleant

- Styrelsens förslag att behålla Revision i Mälardalen, Hans Wallerström och att de själva utser sin egen revisorssuppleant - godkänns

§ 10 Valberedning

- a) Val av valberedning:
- Per Tillgren
 - Tobias Gärdback
- b) Val av sammankallande för valberedningen
- Per Tillgren

§ 11 Val av två representanter till Samfällighet Tumba Park GA:5 och GA:6

Stämman godkänner att styrelsen väljer 2 representanter till samfälligheten

§ 12 Motioner och propositioner

- a) Inga inkomna motioner
- b) Inga inkomna propositioner

§ 13 Övriga ärenden som meddelats styrelsen innan stämman

- Dåligt med varmvatten i köken Myntvägen 6. Håkan kontaktar Göran ang. detta
- Underhåll av dörrar kommer göras i år.
- Portkoder – byte av låssystem diskuteras i styrelsen eftersom det är problem med vissa lås.
- Information om ladd-platser och värmare av Jan efter förfrågan – 7 av 35 laddare till Klaven. I garage endast motorvärmare. Alla övriga p-platser får motorvärmare. Ett belopp som förslag, ej beslutat, ca 200 kr påslag för både garage och uteplatser
- Information från Jan – Markering av p-platser görs nu på fredag 31 maj.
- Inställelsetid för KONE att komma hit. Ska kollas upp vad som står i avtalet enligt begäran.
- Frågor kring trädgårdsskötsel – De Gröna har fått ta över efter Forma design
- Fråga om internetavtal/TV/telefoni – Styrelsen jobbar med att ta in offerter för kollektivavtal ang. fiberkabeln, och ska presenteras nästa år då vårt avtal sträcker sig fram till 2020.
- Välkomna att maila till: brf.klaven@gmail.com

§ 14 Mötet avslutas

Mötet avslutas kl. 20.50



Galini Kyriazaki
Mötessekreterare



Ersin Cömert
Justerare



Håkan Nilsson
Mötesordförande