

Protokoll fört vid årsmöte för

ÅLANDS BOSTADSRÄTTSFÖRENING RF

Tid: Torsdagen den 11 juni 2020 klockan 18:30
Plats: Hotell Park på Norra Esplanadgatan 3 i Mariehamn
Närvarande: Totalt 27 st, samt 7 st via fullmakt. Se bilaga 1.

- § 1 **Mötet öppnas av föreningens ordförande**
Ordförande Johan Ehn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 2 **Mötets stadgeenliga sammankallande, beslutsförhet och föredragningslistans godkännande**
Kallelsen till årsmötet har annonserats i de lokala tidningarna 28.5.2020, skickats ut per e-post till samtliga medlemmar och funnits på husens anslagstavlor inom stadgad tid.
Konstaterades att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
Dagordningen godkändes, § 17 flyttades till § 5 b.
- § 3 **Val av mötesordförande och viceordförande och sekreterare**
Beslöt att till mötesordförande välja Johan Ehn, till viceordförande Leif Holländer och till sekreterare Lenita Fagerlund.
- § 4 **Val av protokolljusterare**
Beslöt att till protokolljusterare välja Karl-Johan Åkerfelt och Eivor Möller samt att dessa även fungerar som rösträknare.
- § 5 **Föreningens resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för år 2019 och revisionsberättelse**
Resultat- och balansräkning (bilaga 2 och 3), verksamhetsberättelsen (bilaga 4) samt revisionsberättelse för 2019 (bilaga 5) presenterades.

Till kännedom: Bostadsrättsföreningens lån uppgick vid årsskiftet till ca 16,7m €. Årsmötet befullmäktigar kommande styrelse att hantera de befintliga lånen.
- § 17 **Information om projekt Storseglet vid Segelmakargatan 9**

Styrelsen beslöt i januari 2020 att inte gå vidare med projektet på grund av att intresset är för lågt för att föreningen ska kunna få finansiering från banken. Enbart 51 % av lägenheterna är bokade och banken krävde att minst 75 % skulle vara bokad.

Föreningen arrenderade tomten från och med december 2018 och arrendeavtalet med Mariehamns stad sades upp den 3 april 2020.

Projektet har kostat föreningen 207 500 €.

En ny intressent har bokad tomten och styrelsen arbetar vidare med att sälja de handlingar (arkitektritningar och bygglov) som tagits fram för byggnation på tomten, för att få tillbaka en del av de pengar som lagts på projektet.

- § 6 **Beslut om godkännande av bokslut för 2019**
Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2019 fastställdes.
- § 7 **Beslut om disposition av eventuellt överskott**
Eftersom bokslutet visar ett nollresultat finns inget överskott att disponera.
- § 8 **Beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga**
Viceordförande Leif Holländer föredrog ärendet. Mötet beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.
- § 9 **Budget och verksamhetsplan för 2020 samt medlemsavgiftens och bostadsvederlagets storlek.**
Budgeten (bilaga 6) och verksamhetsplanen (bilaga 7) för år 2020 presenterades samt godkändes.
- Beslöts att medlemsavgiften bibehålls till 25 €/år samt att bostadsvederlaget bibehålls till 10,50 €/m² på Snickerivägen och 11,00 €/m² på Lotsgatan samt 12,50 €/m² på Segelmakargatan.
- Stämman beslöt att ändra bastuavgiften till 2,50 €/timme på samtliga boendeområden.
- § 10 **Beslut om antal medlemmar i styrelsen och ersättare för dem**
Valberedningens förslag föredrogs av Christer Johansson. Beslöts att styrelsen består av 6 medlemmar och 3 ersättare.
- § 11 **Beslut om arvoden för styrelsens medlemmar. Ordförandes årsarvode har varit 5 000 €. Mötesarvodena för styrelsemedlemmar enligt stadens arvodesstadga för nämnder är 50 €/möte.**
Beslöts att oförändrat ordförandearvode om 5 000 €/år och mötesarvodet för styrelsemedlemmarna fastställs till 50 €/möte enligt stadens arvoden för nämnder.
- Mötet beslöt ytterligare att styrelsemedlemmar får ett mötesarvode per extra uppdrag, t.ex. vid möte med bank eller jurist.
- Till revisor utgår arvode enligt räkning och framöver ges även arvode till verksamhetsgranskare enligt räkning.
- § 12 **Val av ordförande och viceordförande för föreningen fram till tiden för nästa årsmöte**
Valberedningens förslag föredrogs av Christer Johansson. Till ordförande valdes Ulf Weman och till vice ordförande valdes Torsten Fredriksson fram till nästa årsmöte.
- § 13 **Val av medlemmar till styrelsen och ersättare för dem fram till tiden för nästa årsmöte**
Valberedningens förslag föredrogs av Christer Johansson. Till ordinarie medlemmar i styrelsen valdes Ulf Weman (ordf.), Torsten Fredriksson (vice ordf.), Monica Grunér, Karl-Gustav Förström, Jan Manselin och Ulla Andersson. Till ersättare för dem valdes Annéa Forsström, Håkan Karlsson, Christer Johansson till nästa årsmöte.

§ 14 **Val av revisor och en verksamhetsgranskare och ersättare för dem**
Till ordinarie revisor valdes Tage Silander (GR) och till ordinarie verksamhetsgranskare valdes Lilly Holmberg samt till ersättare för ordinarie revisorn Kjell Jansson (GR) och till ersättare för ordinarie verksamhetsgranskare valdes Maija-Liisa Mikkola.

§ 15 **Utse boendeförvaltningens representanter (två från varje hus och en ersättare från varje hus)**

Beslöts att som representanter för boendeförvaltningen välja för:

Snickerivägens hus

- A. Ordinarie Eivor Möller och Mayco Blomberg, ersättare Annea Forsström
- B. Ordinarie Paul Hansson och Karl-Gustav Förström, ersättare Gunilla Södergård

Lotsgatans hus

- A. Ordinarie Karl-Johan Åkerfelt och Kurt Åberg, ersättare Monica Flink
- B. Ordinarie Klas-Göran Sundholm och Christina Wikner-Löthman, ersättare Britt-Mari Rosenblad
- C. Ordinarie Ulla Andersson och Lilly Holmberg, ersättare Junita Bergström

Segelmakargatans/Horellivägens hus

- A. Ordinarie Susanne Olausson, Gun Johansson ersättare Rune Eriksson
- B. Ordinarie Inga Jurefors, Ewa Eklund, ersättare Camilla Jansson
- C. & D. Ordinarie Thomas Jonsson, ersättare Harry Grunér

** understruken person är den person som är ansvarig för att sammankalla till möten*

§ 16 **Utse valberedning**

Årsmötet beslöt att omvälja valberedningen Christer Johansson (ordf.), Annéa Forsström och Christina Wikner-Löthman.

§ 18 **Skrivelse 1 från bostadsrättshavare: Fel i medlemsregister**

Det finns fyra medlemmar som för många år sedan ärvt sin makes medlemsnummer.

Styrelsen har diskuterat frågan och beslutat att hålla listan som den är. Framöver är alltid medlemnummer personliga. Det är inte möjligt att ärva någons medlemsnummer. Styrelsen kontrollerar att medlemsregistret är korrekt och rättvist.


§ 19 **Skrivelse 2 från bostadsrättshavare: Beskrivning av indextal i bostadsrättsavtal är felaktig**

Styrelsen konstaterar att det står konsumentprisindex istället för det som används: byggnadskostnadsindex. En rättelsekomplettering skickas ut som bilaga till avtalet till samtliga som tecknat på det nya avtalet.

§ 20 **Mötets avslutande**

Ordförande Johan Ehn avslutade mötet kl. 20:30 med att tacka alla närvarande och alla som jobbat för föreningen under året.

Mariehamn 23 / 6 2020



Johan Ehn
ordförande



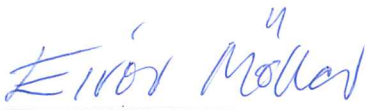
Lenita Fagerlund
sekreterare

Protokollet genomläst och justerat

22.6.2020



Karl-Johan Åkerfelt



Eivor Möller