

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma 2018-05-28

Deltagare: Medlemmar enligt bifogad röstlängd

Plats: Birger Jarl Conference, Stockholm



1. Stämmans öppnande

Styrelseordförande Sten Wetterblad öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Beslut: Årsstämman godkände dagordningen.

3. Val av ordförande vid stämman

Beslut: Som mötesordförande valdes Sten Wetterblad.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Mötesordförande anmälde Gunilla Ridström som protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Beslut: Till justeringsmän och rösträknare valdes Assar Bolin och Patricia Wahlbeck.

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Beslut: Stämman ansåg att årsstämman blivit i behörig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Beslut: Som röstlängd godkände stämman avprickningen på Röstlängd-Ägarförteckning.

Antalet närvarande personer var 43 varav 35 medlemmar var röstberättigade samt medlemmar vilka lämnat fullmakt. Totalt innebär det att 37 medlemmar hade rösträtt.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "AB" followed by a stylized flourish and "AW".

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande Sten Wetterblad inledde med att lyfta fram grundfakta om föreningen samt vad som genomförts under 2017 enligt redovisningen i årsredovisningen.

Större händelse under året har främst varit:

- Beslut om friköp tomträttsmarken, december 2017
- Skattemyndigheten ogillar föreningens momsupplägg.
- Första säsongen med Novi Resort Visby
- Framgångsrik uthyrning.
- Novi uppgraderade poolområdet, receptionen och strandrestaurangen.
- Energikostnaderna ett återkommande problem.

Större underhållsarbeten under året har varit:

- Nytt poolfilter
- Ventilationsanläggning strandrestaurangen
- Nytt digitalt låssystem (Här har även medlemmarna stått för kostnaderna)
- Byte till digital huvudcentral (Här har medlemmarna uppgraderat sina TV apparater)

Rolf Berndtson föredrog resultat- och balansräkningen för det gångna året som visar ett resultat för verksamhetsåret 2017 på 622 974 kr före avskrivningar, efter avskrivningar blir resultatet -8 768 662 kronor. Han presenterade föreningens lån och aktuellt ränteläge. Han påpekade speciellt att föreningen behöver amortera av mer av lånen, då vi har lite för hög skuldbörda som kan slå hårt vid en räntehöjning. Detta kan göras antingen via en höjning av br-avgiften eller ett kapitaltillskott. Han presenterade även de stora kostnadsposterna.

9. Föredragning av revisors berättelse

Föreningens revisor Hans Sundstrand kommenterade revisionsberättelsen och rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar som finns med i årsredovisningen. Revisorn förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut: Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen för 2017.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslut: Stämman godkände att till ny räkning överföra -40 469 153 kronor.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Beslut: Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.



13. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Valberedningens ordförande Christer Ridström höll ett anförande utifrån hans upplevelse efter att ha varit i kontakt med många medlemmar för att få dem att ställa upp i styrelsen eller valberedning. Han berättade också vad som händer om vi inte får ihop en styrelse. Han påpekade åter igen att detta inte är en vanlig bostadsrättsförening vilket innebär att styrelsen får lägga ner betydligt mer tid och engagemang än vad som kan anses normalt. Dessutom på distans eftersom ingen bor på anläggningen permanent.

Valberedningen föreslog därför en höjning av styrelsearvoden till 187 500 kr, vilket motsvarar 1 500 kr/enhet, vilket är inom den norm som rekommenderas.

Beslut: Stämman beslutade enhälligt om ett styrelsearvode på 187 500 kr. Ersättning till revisor utgår enligt faktura.

14. Val av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och en suppleant, dock har valberedningen inget förslag på suppleant.

Beslut: Stämman fastställde att styrelsen bör bestå av sju ordinarie ledamöter och en suppleant..

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att stämman väljer styrelse utifrån valberedningens förslag.

Beslut: Årsstämmans val av styrelsen för verksamhetsåret 2018 enligt nedan:

Ordinarie ledamöter:

- Sten Wetterblad, ordförande, omval
- Gunilla Ridström, omval
- Rolf Berndtson, omval
- Samuel Borg, omval
- Birgitta Blanck, omval
- Hilda Kårbring, nyval
- Raija Ohlin, nyval

Suppleant:

På stämman föreslogs Linda Hagbarth som suppleant till styrelsen.

Beslut: Stämman valde Linda Hagbarth som suppleant till styrelsen.



16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog att välja om föreningens nuvarande revisor.

Beslut: Stämman valde Hans Sundstrand, Finnhammars som revisor. Revisionssuppleant utses av Finnhammars vid behov.

17. Val av valberedning

Valberedningen föreslog att välja Helena Ekman som sammankallande valberedning samt mötesdeltagarna föreslog dessutom Patricia Wahlbeck till valberedningen.

Beslut: Stämman beslutade att välja Helena Ekman, sammankallande, och Patricia Wahlbeck till valberedning.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

Inga motioner från medlemmarna fanns.

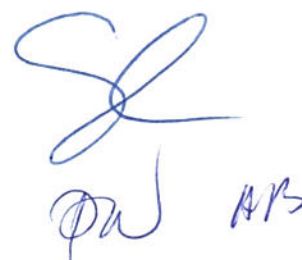
Styrelsen hade tillsänt samtliga medlemmar beslutsunderlag kring förändring av föreningens och medlemmarnas frivilliga momshantering. Ärendet presenterades av mötesordförande Sten Wetterblad.

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att ändra förutsättningarna för föreningens frivilliga momshantering genom att:

Föreningen upphör att debitera moms på avgifter till ägare från och med den 1/10 2018.

Alla ägare uppmanas att säga upp sin frivilliga skattskyldighet för moms fr o m den 1/10 2018.

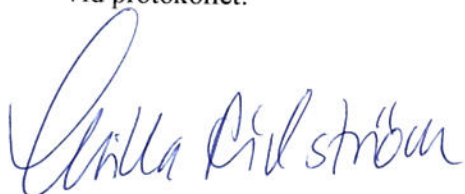
Styrelsen återkommer med mer information kring hur detta praktiskt ska ske och om och hur nuvarande uthyrningsavtal med NOVI behöver omformuleras.



19. Stämman avslutades av mötesordförande.

Vid protokollet:

Mötesordförande:



Gunilla Ridström



Sten Wetterblad

Justeras:

Assar Bolin

Patricia Wahlbeck


-----

Ordförande tackade avgående styrelsemedlemmen Helena Ekman för hennes insatser under de fyra år hon suttit i styrelsen samt tackade valberedningen Christer Ridström och Berndt Petersson Thor som sett till att föreningen fått fram lämpliga personer till styrelsen under hela 10 år.

Efter årsstämman presenterade NOVI Resort, Shervin Razani, sina reflektioner under det år som gått och hur han ser på kommande säsong.