

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE

Tid: Tisdag den 17 maj 2022 kl 19.00

Plats: Restaurang Hagatorn, Industriv 1. Solna

Närvarande: 21 medlemmar varav 19 röstberättigade

Fullmakt: 0

§1 Stämmans öppnande

Marie Jonsson hälsade välkommen och öppnade mötet

§2 Val av stämмоordförande

Lars-Bertil Magnusson valdes till ordförande för stämman

§3 Anmälan av stämмоordförande val av protokollförare

Viveka Nyman valdes till protokollförare

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Madeleine Mogren och Christian Dohrendorf valdes till justeringsmän

§5 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman godkände att föreningsstämman blivit behörigen utlyst

§6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman

§7 Fastställande av röstlängd

Medlemmarnas röstlängd fastställdes till 19 stycken närvarande och 0 fullmakter (bilaga 1).

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Lars-Bertil Magnusson gick igenom huvudrubrikerna i förvaltningsberättelsen och stannade upp vid frågor och klargöranden.

Stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Valda delar av revisorsberättelsen lästes upp och godkändes i sin helhet av stämman.

§10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Den redovisade resultat- och balansräkningen fastställdes.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkänner och fastställer styrelsens förslag på resultatdisposition.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Leif Nordengren (valberedningen) föredrar om arvodet till styrelsen 2021-2022, där 2 prisbasbelopp fördelas inom styrelsen bland annat beroende på närvaro på styrelsemötena.

0.1 prisbasbelopp fördelas i valberedningsgruppen och 0.5 prisbasbelopp fördelas vid större projekt.

Styrelsens förslag är att bevilja denna arvodesmodell inför nästkommande mandatperiod.

Stämman beviljar denna arvodesmodell som Leif Nordengren har föredragit. (bilaga 2).

Önskan från medlem att underlag skickas ut tillsammans med kallelsen. Marie Johnsson klargör att vi i görligast mån kan göra detta, men att det inte alltid är möjligt.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Leif Nordengren redovisade valberedningens arbete och förslag till styrelseledamöter. Valberedningen efterlyser en tredje suppleant.

Marie Jonsson ordinarie ledamot (1 år) omval

Franz Scheerlink ordinarie ledamot (2 år) omval

Viveka Nyman ordinarie ledamot (2 år) omval

Madeleine Mogren suppleant (2 år) omval

Ellinor Jutterström ledamot (2 år) nyval

Leif Nordengren suppleant (2 år) nyval

Stämman valde in samtliga av valberedningens förslag i styrelsen.

Bostadsrättsföreningen Brahelund

Sittande i styrelsen sedan tidigare är följande:

Anna Norgren ordinarie (2023)

Tomas Nygren ordinarie (2023)

Christian Dohrendorf suppleant (2023)

Tore Stenbock kliver av och avtackas

§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Maria Martti Ljungqvist valdes till internrevisor (2023)

§16 Val av valberedningen

Stämman beslutade att utse Mikaela Waern och Fredrik Berglund.

§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

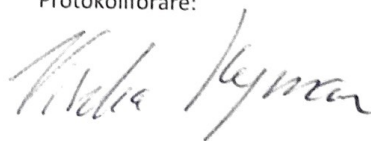
Ingen motion har inkommit

§18 Stämman avslutades

MötesOrdförande:

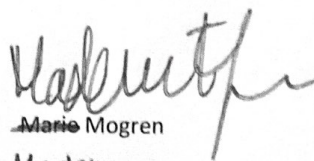

Lars-Bertil Magnusson

Protokollförare:


Viveka Nyman

Protokollet justeras av:


Christian Dohrendorf


~~Marie~~ Mogren
Madeleine

Minnesanteckningar

Marie Johnsson informerar om de **digitala tavlorna** och att det är styrelsens informationskanal.

Vi kommer att byta **portkoder** i mitten av september.

Vindsprojektet har överklagat ett bygglovsnekande och vi avvaktar svar

Övernattningsslägenheten är nu i bruk med utrymningsfönster.

Cykelupprensning. Det kommer att sättas upp lappar på alla cyklar och var och en ska då "rycka bort" lappen, som betyder att man vill ha sin cykel kvar. Information kommer att ske på digitala tavlorna.

Energigruppen informerar. Värme och el är stora kostnader i föreningen. Energigrupp är tillsatt för att jobba högt och lågt med dessa frågor. Bland annat kommer det skickas ut en enkät till alla boenden. Energigruppen kommer även titta på ventilationsfrågor

Källargruppen informerar. Källarfönstren kommer att renoveras eller bytas ut som ett första steg. Vinds och källarförråd är inventerade och kommer troligtvis på sikt att renoveras stegvis. Skyddsrummen är inventerade och vissa justeringar kommer att utföras.

Pannrummet under slottsvägen 9 är ett 50-60kvadratmeter stort utrymme med 5-6 m takhöjd. Styrelsen efterlyser förslag vad vi kan göra med detta rum på sikt.

Trädgårdsgruppen ligger lite vilande och avvaktar vindsprojektet. Pallkragar är utplacerade och till för alla odlare. Parasoll och Pergola är inköpt inför sommarens soliga dagar.

Arvodering Styrelsen Brf Brahelund mandatperiod 2022/2023

BIL 2

2	Prisbasbelopp att fördela i styrelsen	(127.000,-)
0.1	Prisbasbelopp att fördela i valberedningsgruppen	(6.350,-)
0.5	Prisbasbelopp att fördelas vid större projekt – beslutas från gång till gång	(31.700,-)

Internrevisor?

Prisbasbelopp 2022 48.300 kr, Sociala avgifter ingår med 31.42%

133350,- / 95 lgh	= 1403,-/år	117,-/lgh mån	Styrelse + Valberedning
165050,- / 95 lgh	= 1737,-/år	145,-/lgh mån	Styrelse + Valberedning + Ev projekt

12 styrelsemöte * 2 h * 7 personer = 168 h + övrigt arbete

- Styrelsen fördelar arvodet ledamöter, suppleanter enl beslut första styrelsemötet efter ordinarie föreningsstämma.
- Projektarvode fördelas utefter beslutade projekt av styrelsen.
- Utbetalning 1 mån innan nästkommande ordinarie föreningsstämma
- Arvodet belastar budget 2023

Analys och sammanställning arvode styrelsearbete 2021/2022

	Styrelsemedlemmar				Antal lgh	Lokaler	Ersättning	Arvode /lgh	Summa	Delsumma	Sociala avg 31,02%
	Ordinarie	Suppleanter	Intern revisor	Valberedning							
Brf A Södermalm	67	27	?	27	21		500,-/möte ledamot	2628	42000	42000	13196
Brf B Haga Norra (HSB)	9	ej	ej	2	165	ej	3,5 BB	1744		218960	68797
							15% Vice Ordf		166600		
							50% övrigt		47600		
							Projekt		4760		
							Valberedning				
Brf C Malmö	4		ej		38		40000	1383	40000	40000	12568
Brf D Odenplan	6	2	?		233			1999	354496	354496	111383
Brf E Haga Norra			ej		38		5000,-/ordf	2092	60500	60500	19009
Brf Brahelund	6	3		2	95	10	3 BB	2145	142800	171360	53841
							0,5 BB		23800		
							0,10 BB		4760		
							Projekt				
							Valberedning				
Prisarbete upp 2021 = 47600											