

## **PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE**

**Tid:** Torsdag den 11 maj 2022 kl 19.00

**Plats:** Restaurang Industrivägen 1. Solna

**Närvarande:** 16 medlemmar varav 14 röstberättigade

**Fullmakt:** 1

### **§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**

Christofer Bagge, Linus Magnusson

### **§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 14 stycken närvarande och 1 fullmakt ( bilaga 1).

### **§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

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

Marie Jonsson informerar om renovering av källarfönstren och installation av temperatursensorer som gjorts under verksamhetsåret. Christian berättar att genom dessa sensorer har vi fått en minskad elförbrukning på 8-9%.

Bostadsrättsföreningen Brahelund

Lars-Bertil informerar om att lån/m<sup>2</sup> bostadsyta är 3328 och att snittet är drygt 6000 för jämförbara lägenheten.

**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 2022**

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

Fredrik Berglund (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 Fredrik Berglund har föredragit.

#### **§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Fredrik Berglund redovisade valberedningens arbete och förslag till styrelseledamöter.

Marie Jonsson ordförande (1 år) omval

Thomas Nyberg ordinarie ledamot (2 år) omval

Anna Norgren ordinarie ledamot (2 år) omval

Linus Magnusson suppleant (2 år) nyval

Vi tackar Christian Dohrendorf som lämnar styrelsen

**Stämman valde in samtliga av valberedningens förslag**

Bostadsrättsföreningen Brahelund

Sittande i styrelsen sedan tidigare är följande:

Viveka Nyman ordinarie ledamot (2024)

Ellinor Jutterström ledamot (2024)

Franz Scheerlink ordinarie (2024)

Madeleine Mogren suppleant (2024)

Leif Nordengren suppleant (2024)

#### **§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Maria Martti Ljungqvist valdes till internrevisor ytterligare ett år (2024)

Jan Hamberg fortsätter sitt revisorsuppdrag.

#### **§16 Val av valberedningen**

Stämman beslutade att utse Mikaela Vance och Christofer Bagge.

#### **§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor**

Marie Jonsson informerar om ny bostadsrättslag från 1 januari och styrelsens förslag på stadgeändringar. Hon går igenom paragraf för paragraf.

Stadgeändringarna träder i kraft efter en extra föreningsstämma som kommer att utlysas inom kort.

**Stämman beslutar** att de dokument som Marie Jonsson gick igenom, som visar på förslag på de nya och gamla stadgarna, ska bifogas protokollet och även redovisas på hemsidan och informationstavlorna. (Bilaga 2)

**Stämman beslutade säga ja till förslag till stadgeändringarna.**

#### **§18 Stämman avslutades**

Bostadsrättsföreningen Brahelund

MötesOrdförande:

Protokollförare:

Lars-Bertil Magnusson

Viveka Nyman

Protokollet justeras av:

Linus Magnusson

Christofer Bagge