

## PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE

**Tid:** Tisdag den 21 maj 2024 kl 19.00

**Plats:** Restaurang Industrivägen 1. Solna

**Närvarande:** 14 medlemmar varav 13 röstberättigade

**Fullmakt:** 1

### §1 Stämmans öppnande

Marie Jonsson hälsade välkommen och öppnade motet

### §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

Anna Norgren och Leif Nordengren

### §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 13 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 klargöranden.

Lars-Bertil informerar om att lån/m2 bostadsyta är 3321 och att snittet är drygt 6000 för jämförbara lägenheten.

## Bostadsrättsföreningen Brahelund

Marie Jonsson informerar om pågående och avslutande projekt under året. Föreningen har ytterligare installerat 6 stycken laddstolpar och är nu rustad för de krav på brf föreningar som kommer 2025. Gården och grönområdena har fått ett upplyft genom ny trädgårdsentreprenör. Förslag på trädgårdsförbättringar emotses gärna.

Leif Nordengren som representerar energigruppen, berättar kortfattat om deras pågående arbete till ökad energibesparing. Man kan avläsa minskad energiförbrukning med 9%. Råvinden kommer att isoleras som ett led i energibesparingen.

**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. Revisionsberättelsen är ren.

### §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 2023

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

Christofer Bagge (valberedningen) föredrar om arvodet till styrelsen 2022-2023, **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 Christofer Bagge har föredragit.

### §14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Christofer Bagge redovisade valberedningens arbete och förslag till styrelseledamöter.

Marie Jonsson ordförande (1 år) omval

Viveka Nyman ordinarie ledamot (2 år) omval

Ellinor Jutterström ordinarie ledamot (2 år) omval

Franz Scheerlink ordinarie ledamot (2 år) omval

Bostadsrättsföreningen Brahelund

Madeleine Mogren suppleant (2 år) omval

Leif Nordengren suppleant (2 år) omval

**Stämman valde in samtliga av valberedningens förslag**

Sittande i styrelsen sedan tidigare är följande:

Thomas Nyberg ordinarie ledamot (2025)

Anna Norgren ordinarie ledamot (2025)

Linus Magnusson suppleant (2025)

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

Maria Martti Ljungqvist valdes till internrevisor ytterligare ett år (2025) .

José Roa Cortes fortsätter sitt revisorsuppdrag.

#### **§16 Val av valberedningen**

Valberedningen är vakant

Stämman kunde inte hitta någon frivillig till valberedningen.

(Lars-Bertil förklarar att styrelsen är berättigad att lägga ett förslag på ny styrelse till nästa årsmöte. Man kan under året adjungera till någon/några personer, men formellt är det styrelsen som lägger förslag)

Ytterst ansvar för nästkommande styrelse åvilar föreningsstämman.

Valberedningen behöver i framtiden förbereda förslag på ny valberedning.

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

Inga ärenden inkomna

#### **§18 Stämman avslutades**


Bostadsrättsföreningen Brahelund

Motesordförande:



Lars-Bertil Magnusson

Protokollförare:



Viveka Nyman

Protokollet justeras av:



Anna Norgren



Leif Nordengren