

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 2022-11-22

Datum: Tisdagen den 22 november 2021, 18.30 -- 20.00

Plats: Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1, 17150 Solna

Närvarande : 34 deltagare röstberättigade, 30 närvarande och 4 via fullmakt — se bilagd närvaroförteckning

1. **Styrelsens ordförande, Matti Vene förklarade mötet öppnat**
2. **Till stämмоordförande valdes Lotta Åhlén, Fastighetsägarna**
3. **Den utsända dagordningen godkändes.**
4. **Stämмоordföranden anmälde Kristina Sundberg som protokollförare.**
5. **Till justeringsmän och rösträknare valdes Susanne Torén 40B och Sune Olofson JEV 44.**
6. **Konstaterades att utlysningen av stämman skett i enlighet med stadgarna.**
7. **Fastställande av röstlängd**
Stämman beslutade använda avprickad närvarolista samt fullmakter som röstlängd. 30 röstberättigade närvarande samt 4 fullmakter registrerade.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning:**
 - Ordförande föredrog årsredovisningen. Fråga om "äka förening" besvarades".
 - Ordförande föredrog resultat och balansräkning.
 - Fråga om värdering av byggnader och mark, besvarades med att föreningen i år gått över från redovisningsprinciper från K2 till K3. Information från revisor kring innebörden av K3 lästes upp.
 - Fråga om ökade kostnader för konsultarvoden, besvarades med att kostnaden avsåg anlåtande av jurist för extra insatser avseende stambyte.
 - Fråga om not 1 samt not 9, vad omfattas av Maskiner. Svar: Skulle kunna vara tvättmaskiner. Framfördes önskemål om specifikation till nästa år.
 - Fråga om Driftskostnader sid 9, föregående år specificerades kostnad för stambyte, varför inte i år. Svar: Dessa kostnader ligger inte som kostnader i år då de tas upp via balansräkningen genom bytet från K2 till K3.
 - Fråga: Not 13 – långfristiga skulder, hur ser villkorsändringarna ut. Vilken räntesats gäller på omskrivna lån. Svar: Ett lån har skrivits om till 3,18%.
9. **Föredragande av revisorernas berättelse:** Inga frågor.
10. **Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.**

11. **Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition**
12. **Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, 17 röster för ansvarsfrihet. 8 röster emot ansvarsfrihet. Stefan Browall JEV 46A, Ulrika Södergren JEV 46A , Karin Sundström 46B (fullmakt), Azad Lordini JEV 46A, Maryam Eslami JEV 46A, Sigrun Hákonardóttir JEV 40A, Rawya Zamel JEV 40B (Fullmakt), Yuerong Yang 46B, reserverade sig.
13. **Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår:** Stämman beslutade att styrelsen under kommande verksamhetsår ska erhålla ett arvode uppgående till 1,5 gånger gällande inkomstbasbeloppet exklusive sociala avgifter. Stämman beslutade också att godkänna arvode till revisor enligt löpande avtal med BoRevision i Sverige AB.
14. **Presentation av valberedningens förslag samt eventuella förslag från medlemmarna**
15. **Val av styrelseledamöter och suppleanter:**
- Stämman beslutade att enligt valberedningens förslag välja till ledamöter: Sandra Karlström JEV 44 (omval 1 år), Michael Wussow JEV 46B (nyval 1 år), Erik Gissén JEV 40A (nyval 2 år), Sebastian Hägg JEV 42 (nyval 2 år), Fredrik Jansson JEV 40A (nyval 2 år). Suppleanter: Matti Vene JEV 40B (nyval 2 år), Margareta Dahlnér JEV 42 (nyval 2 år), Kristina Sundberg JEV 42 (nyval 1 år).
 - Dessutom kvarstår Joshua Lerrin Green JEV 40B, som ledamot 1 år.
16. **Val av revisorer och revisorssuppleanter:**
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Joakim Häll, Borevision i Sverige AB, till revisor för ett år samt Erik Davidsson, Borevision som revisorssuppleant för ett år.
17. **Tillsättande av valberedning:**
Stämman beslutade att välja Ender Akcan JEV40A till valberedning för ett år. En vakans i valberedningen kvarstår.
Förslag framfördes att till nästa år att öka ersättningen till valberedningen.
18. **Övriga frågor**
Vilande motioner från 2020
- Installation av gallergrindar
 - Motion avseende branddörrar in till respektive hisshall/trappuppgång
 - Motion avseende fastighetsbox/postbox i entré för senare upphandling
- Vilande motioner från 2021
- Motion att renovera trapphusen – målning
- Motion från 2022
- Motion att bygga trapp på baksidan upp till borden/stolar
- Stämman beslutade att motionerna ligger kvar som vilande.

Motion från 2022

- Motion om gottgörelse på grund av försening med stambytet i Brf Marskalken 2.
Då inget förtydligande inkommit från förslagsställaren och motionen i befintligt skick har flera tolkningsmöjligheter omformulerades frågan om röstning om motionen till röstning om att tillsätta en utredning för att ta fram ett tydligare förslag.
Stämman avtog förslaget, och därmed också motionen, med 13 röster för och 16 röster mot.

19. **Stämmans avslutande: Ordförande förklarade årets föreningsstämma avslutad.**

Solna, november 2022

Lotta Åhlén
Stämмоordförande

Kristina Sundberg
Protokollförare

Susanne Torén
Justerare

Sune Olofson
Justerare

Verifikat

Transaktion 09222115557482494992

Dokument

Årsmötesprotokoll 2022

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2022-11-29 23:37:22 CET (+0100) av Reduca eSign (Re)

Färdigställt 2022-11-30 10:04:59 CET (+0100)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerande parter

Kristina Sundberg (KS)

klmbds@telia.com

Signerade 2022-11-29 23:41:16 CET (+0100)

Susanne Torén (ST)

susanne@toren.se

Signerade 2022-11-30 10:04:59 CET (+0100)

Lotta Åhlén (LÅ)

lotta.ahlen@fastighetsagarna.se

Signerade 2022-11-30 09:33:41 CET (+0100)

Sune Olofson (SO)

sune.olofson@gmail.com

Signerade 2022-11-30 00:20:21 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

