

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 2023-11-28

Datum och tid: Tisdagen den 28 november 2023, 19.00 -- 20.00

Plats: Granbackaskolans matsal, Emmylundsvägen 10-12, 171 72 Solna

Närvarande : 25 deltagare röstberättigade, 23 närvarande och 2 via fullmakt
— se bilagd röstlängd och närvaroförteckning.

1. Stämmans öppnande

Nina Ebkar förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Nina Ebkar, ordförande i Brf Överstelöjtnanten 1, Johan Enbergs Väg 11-15, 171 62 Solna.

3. Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Kristina Sundberg som protokollförare.

5. Val av två justerare och rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Adonis Catic JEV 46A och Branka Lekic JEV 46B.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det konstaterades att utlysningen av stämman skett i enlighet med stadgarna (§31).

7. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade använda avprickad närvarolista samt fullmakter som röstlängd. 23 röstberättigade närvarande samt 2 fullmakter registrerade.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning:

Verksamhetsberättelse och årsredovisning har skickats ut tillsammans med kallelsen.

- Fråga om not 13 - Långfristiga skulder, avseende effekten av kommande omläggning av lån nästa höst, besvarades att det beror på ränteläget vid omläggningstidpunkten. Tips till styrelsen att inför omläggningen informera medlemmarna om eventuella effekter på avgifterna.
- Fråga om not 3 - Självrisk vattenskador, besvarades.

- Fråga om not 3 - Underhåll rep bostäder /lokaler /gemensamhetsutrymmen, besvarade att stor del av kostnaden kommer från reparation och målning av staketen till uteplatserna. Dessutom ingår spisbyte i de fem hyreslägenheterna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordförande föredrog revisionsberättelsen. Inga frågor.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition enligt följande:

Ansamlad förlust: -80 169
Årets resultat: -4 122 067 kr
-4 202 236 kr

Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna 36§: 507 351 kr
lanspråktagande av fond för yttre underhåll: -343 703 kr

Styrelsen föreslår följande resultatdisposition:
-Att det av fond för yttre underhåll ianspråk tas -343 703 kr
-Att i ny räkning överförs -4 202 236 kr

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

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 inkomstbasbelopp exklusive sociala avgifter. Stämman beslutade också att godkänna arvode till revisor enligt löpande avtal med BoRevision i Sverige AB.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att enligt valberedningens förslag välja till ledamöter:

Matti Vene JEV 40B (nyval 1 år)

Margareta Dahlnér JEV 42 (nyval 2 år)

Marina Sandberg Papadaki JEV 42 (nyval 1 år)

Kristina Sundberg JEV 42 (nyval 2 år).

Dessutom kvarstår Sebastian Hägg JEV 42, som ledamot i 1 år.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Emma Rådlund, Borevision i Sverige AB, till revisor för 1 år samt omval av Joakim Häll, Borevision i Sverige AB som revisorssuppleant för 1 år.

16. Tillsättande av valberedning

Stämman beslutade att omvälja Ender Akcan JEV 40A och Louisa Cheung JEV 42 till valberedning för 1 år.

17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt §32 i stadgarna

Inkomna motioner

- Motion om gym i föreningen

Stämman beslutade avslå motionen.

- Motion om att trappa på baksidan av huset

Stämman beslutade avslå motionen.

Vilande motioner från 2020 - säkerhet

- Installation av gallergrindar
- Motion avseende branddörrar in till respektive hisshall/trappuppgång
- Motion avseende fastighetsbox/postbox i entré för senare upphandling

Stämman ger styrelsen mandat att se över säkerheten och presentera förslag på nästa stämma.

Fråga om torkrum i tvättstugan hänsköts till styrelsen.

18. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade årets föreningsstämma avslutad.

Solna, 28 november 2023

Nina Ebkar

Stämмоordförande

Kristina Sundberg

Protokollförare

Adonis Catic

Justerare

Branka Lekic

Justerare

Följande handlingar har undertecknats den 14 december 2023



Brf Marskalken 2 Årsmötesprotokoll
2023-11-28.pdf
(225405 byte)
SHA-512: f5339537037c273a18992fa2a0472563affc
698e027120111c523581db90d827ecfc648584408d3c1
a30cf3b51c38ad38cff6293b4db45aece6a069b779a94

Underskrifter

2023-12-10 15:08:41 (CET)



Kristina Sundberg

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-12-11 08:01:22 (CET)



Nina Birgitta Ebkar

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-12-14 07:08:37 (CET)



Branka Lekic

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-12-14 06:53:16 (CET)



Adonis Catic

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll stämma 2023-11-28

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

c88c8fb533043c5cbf8c50ce846eed4b3ea3bda9b4843925e09d9ecbd8a43fb11073518007eff6253a80df70ecc70cf105783824f0e15edda7635e901ab21bba



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.