Protokoll föreningsstämma 2023

Brf Sicklahus

Plats: Sickla skola, matsalen

Tid: tisdagen den 30 maj 2023, kl. 18.00

§1. **Stämmans öppnande**

Erik Rådström, föreningens ordförande öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§2. **Godkännande av dagordningen** *Godkändes med tillägg punkt 15.E Val av extern revisor.*

§3. **Val av ordförande för stämman.** *Gustav Jangsten valdes.*

§4. **Val av sekreterare för stämman.** *Cecilia Hellner valdes.*

§5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.** *Eila Hedin och Christer Andersson valdes*

§6. **Beslut om att stämman funnits behörigt utlyst.** Kallelse hade gått ut i tid, information har lämnats på hemsidan. Handlingar har delats ut till medlemmarna och det har informerats på anslagstavlorna i entréerna.

Stämman fann årsstämman vara behörigt utlyst.

§7. **Röstlängden fastslås.** Röstlängden fastställdes som den lista som avprickades vid entrén. Totalt 47 deltagare med rösträtt.

§8. **Ekonomi och verksamhet 2022**

A. **Föredragning av årsredovisningen för 2022.** Föredrogs av Erik Rådström.

B. **Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2022.** Föredrogs av Erik.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2022 till handlingarna.

C. **Redovisning av motioner från föreningsstämmorna 2022.** Erik.

Motion 1: Hastighetsskylt + farthinder. Åtgärdat. Styrelsen har kontaktat kommunen som har satt upp hastighetsskylt (målat i gatan) och farthinder vid övergångsstället vid förskolan.

Motion 2: Dags att pröva solenergi. Pågår. Styrelsen arbetar med frågan och har den med i verksamhetsplanen för 2023.

Motion 3: Laddstolpar. Pågår. Styrelsen arbetar med frågan och har den med i verksamhetsplanen för 2023.

Motion 4: Förbättra belysningen på parkeringen ovanför stranden. Åtgärdat. Ytterligare lampor har satts upp för att förbättra belysningen bakom soprummet på Sickla strand 74.

Motion 5: Anlägga ängsytor för att främja pollinerande växter. Åtgärdat. Styrelsen har behållit ytor för pollinering under sommaren 2022 och kommer att göra detsamma 2023 och framåt.

Stämman beslutade att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

§9. **Föredragande av revisionsberättelsen**

Christina Gotting, föreningens externa revisor, berättade om revisorernas arbete och läste upp revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrkte att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, disponerar förlusten enligt förslag samt att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman fastställde revisionsberättelsen.

§10. **Fastställande av Balans- och Resultaträkning för 2022**

Stämman fastställde balans- och resultaträkning.

§11. **Fråga om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust.**

Styrelsens förslag framgår av följande utdrag ur årsredovisningen:

Till föreningsstämmans förfogande står följande belopp i kronor:	
Balanserat resultat enligt föregående årsstämma, kr	-8 454 573
Årets resultat, kr	-863 509
Reservation till underhållsfond, kr	-3 043 192
Ianspråktagande av underhållsfond, kr	3 043 192
Summa till föreningsstämmans förfogande, kr	**-9 318 082**

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:	
Styrelsens förslag gällande extra reservation till underhållsfond, kr	0
Balanseras i ny räkning, kr	**-9 318 082**

Stämman beslutade att behandla resultatet enligt styrelsens förslag till resultatdisposition

§12. **Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2022. Beslutet var enhälligt.

§13. **Styrelsens och revisorernas arvode för 2023.**

Förslag att styrelsearvodet lämnas oförändrat, 250 000 kr/år.

Förslag att arvodet för internrevisorerna lämnas oförändrat, 26 000 kr/år.

A. ***Stämman fastställde att arvodet till styrelsen ska uppgå till 250 000 kronor exkl. sociala avgifter att fritt fördelas inom styrelsen.***

B. Stämman fastställde att arvodet till internrevisorerna ska uppgå till 26 000 kr/år exkl. sociala avgifter att fritt fördelas mellan internrevisorerna.

C. Stämman fastställde att arvodet till extern revisor ska utgå i enlighet med ingiven räkning.

§14. **Ekonomi och verksamhet 2023**

A. **Föredragning av verksamhetsplan för 2023.** Erik redovisade planen.

B. **Föredragning av budget för 2023.** Erik redovisade budget.

Stämman beslutade att föredragningen av verksamhetsplan och budget läggs till handlingarna.

§15. **Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer**

Valberedningen genom Petri Salminen föreslog följande:

A. Val av tre styrelseledamöter för två år, avgående Erik Rådström, Christer Andersson och Kjell Hedlund.

– Omval:	Erik Rådström	Ledamot
– Nyval:	Inger Frestadius	Ledamot
	Frida Lenholm	Ledamot

Stämman beslutade att välja de föreslagna styrelseledamöterna för två år.

B. Val av tre styrelsesuppleanter för ett år, avgående Henrik Almroth, Frida Lenholm och Pär Gångfeldt.

– Omval:	Henrik Almroth	Suppleant
– Nyval:	Ted Burk	Suppleant
	Bengt Rejhed	Suppleant

Stämman beslutade att välja de föreslagna styrelsesuppleanterna för ett år.

C. Val av en internrevisor för ett år, avgående Inger Frestadius.

– Nyval:	Kajsa Kard	Internrevisor

Stämman beslutade att välja den föreslagna internrevisorn för ett år.

D. Val av internrevisorssuppleant för ett år, avgående Kajsa Kard

– Nyval:	Sara Lodén	Internrevisorssuppleant

Stämman beslutade att välja den föreslagna internrevisorssuppleanten för ett år.

E. Val av extern revisor för ett år, avgående Christina Gotting.

- Omval: Christina Gotting.

Stämman beslutade att välja den föreslagna externa revisorn för ett år.

§16. **Val av valberedning.**

Förslag på omval: Petri Salminen (sammankallande), Karin Nilsson – Bernersson och Annika Hulldin.

Stämman godkände förslaget och valde de föreslagna till valberedning för ett år.

§17. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.** Inga frågor anmälda.

§18. **Inkomna motioner.**

Motion 1 a-b: Begränsad gräsklippning och plantering av perenna växter.

Styrelsen anser att motion 1a är besvarad då samma frågeställning behandlades på förra årets stämma. Där beslutades bifall på motionen gällande begränsad gräsklippning. Styrelsen har beställt av entreprenören som sköter klippningen att entreprenören i största möjliga mån ska undvika att klippa ner blommor när de sköter våra gräsmattor. Ytorna norr om fasaderna är kommunens mark och kommunen sköter dessa.

Stämman godkände att motion 1a är besvarad.

Styrelsen föreslår att motion 1b avslås då det inte är motiverat att nu planera för att anlägga planteringar förrän pågående dräneringsarbeten och kommande fasadrenoveringar är klara. Samtidigt vill styrelsen välkomna medlemmarna att ta hand om kommande planteringar av blommor i stället för att föreningen köper tjänsten.

Stämman godkände att motion 1b avslås.

Motion 2 a-d: Förslag till förbättringar i tvättstuga.

Styrelsen anser att motion 2a bör avslås eftersom vi i dag har en regel att *"För den mittersta tvättmaskinen gäller följande: Maskinen ska kunna användas för mindre tvättar (akut behov) och tid behöver ej bokas, dvs är maskinen ledig 30 minuter efter inbokad tid får vem som helst använda den. Observera att detta inte gäller torktumlaren, torkskåp och torkrum."*

Stämman godkände att motion 2a avslås.

Styrelsen föreslår att motion 2b avslås eftersom den innebär att torktiderna inte räcker för all slags tvätt.
Stämman godkände med enkel majoritet - efter votering med 29 röster för avslag - att motion 2b avslås.

Styrelsen föreslår bifall på motion 2c med motivet att detta är en rimlig tid innan någon annan kan nyttja den bokade tiden.
Stämman godkände bifall på motion 2c.

Styrelsen föreslår som svar på motion 2d att stämman beslutar att styrelsen tar fram förslag på lösningar och rapportera förslagen till medlemmarna på nästa stämma.
Stämman godkände med enkel majoritet - efter votering med 34 röster för att besvara motionen i enlighet med styrelsens förslag - att besvara motion 2d i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19 Avslutning av stämman

Stämmans ordförande Gustav Jangsten tackade stämman. Därefter avslutade han stämman.

Sekreterare

Cecilia Hellner

Stämmans ordförande

Gustav Jangsten

Justeras

Eila Hedin

Christer Andersson

Bilagor: Handlingar till stämman; avprickad närvarolista.