



Protokoll föreningsstämma 2024

Brf Sicklahus

Plats: Lilla scen, Dieselverkstaden

Tid: Onsdag 29 maj 2024, kl. 18.00

§1. Stämmans öppnande

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

§2. **Godkännande av dagordningen** *Dagordningen godkändes.*

§3. **Val av ordförande för stämman.** *Maximilian Eldberg valdes.*

§4. **Val av sekreterare för stämman.** *Frida Lenholm valdes.*

§5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.** *Kåre Jansson och Ingvar Frestadius valdes.*

§6. **Beslut om att stämman funnits behörigt utlyst.** Kallelse hade gått i tid, vilket är två veckor innan årsmötet, och 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 52s deltagare med rösträtt.

§8. Ekonomi och verksamhet 2023

A. **Föredragning av årsredovisningen för 2023.** Föredrogs av Erik Rådström.

B. **Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2023.** Föredrogs av Erik Rådström.
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2023 till handlingarna.

C. **Redovisning av motioner från föreningsstämman 2023.** Föredrogs av Erik Rådström.

Motion 1: Begränsad gräsklippning/anläggning av ängsytor.

Pågår. De senaste åren har vi undvikit att klippa gräset på vissa ytor under viss tid.

En arbetsgrupp har tillsatts inför säsongen 2024 för att utreda hur vi kan skapa avgränsade permanenta ängsytor för att främja pollinering.

Motion 2: Ändrade regler för tvättstuga och bokningssystem för tvättstuga.

Motion 2c) Åtgärdad. Reglerna för tvättstugorna har ändrats så att om bokad tid inte har utnyttjats efter 45 minuter kan andra boende utnyttja den.

Motion 2d) Pågår. Styrelsen arbetar med frågan om bokningssystem för tvättstugor och har med den frågan i verksamhetsplanen 2024.

Motion 3: Dags att prova solenergi

Åtgärdad. Frågan har utretts, se verksamhetsberättelse 2023. Utredningen visade att det för närvarande inte är lönsamt att investera i solenergi för Brf Sicklahus, vilket innebär att styrelsen anser att föreningen ska avvakta med att installera solceller.

Styrelsen anser därför att motionen åtgärdad.

Motion 4: Sätta upp laddplatser för elfordon.

Åtgärdad. Frågan har utretts, se verksamhetsberättelsen 2023. Styrelsen har beslutat att tills vidare inte bygga laddplatser för elfordon.

Stämman beslutade att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

§9. Föredragning av revisionsberättelsen

Sara Lodén, föreningens internrevisorsuppleant, 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 beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10. Fastställande av Balans- och Resultaträkning för 2023

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning för 2023.

§11. Fråga om användande 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	-9 318 082
Årets resultat, kr	140 384
Reservation till underhållsfond, kr	-1 000 000
lanspråkstagande av underhållsfond, kr	1 000 000
Summa till föreningsstämmans förfogande, kr	-9 177 698
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:	
Balanseras i ny räkning, kr	-9 177 698

Stämman beslutade att behandla resultatet enligt styrelsens förslag till resultatdisposition

§12. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2023.

§13. Beslut om styrelsens och revisorers arvode under nästkommande

verksamhetsår

- A. Stämman fastställde att arvodet till styrelsen från och med budgetåret 2025 ska uppgå till 315 000/år kronor exkl. sociala avgifter att fritt fördelas inom styrelsen. För verksamhetsåret 2024/25 fastställdes styrelsens arvode till 282 500 kronor.
- B. Stämman fastställde att arvodet till internrevisorerna från och med budgetåret 2025 ska uppgå till 35 000 kr/år exkl. sociala avgifter att fritt fördelas mellan internrevisorerna. För verksamhetsåret 2024/25 fastställdes internrevisorernas arvode till 30 500 kronor.
- C. Stämman fastställde att arvodet till extern revisor ska utgå i enlighet med ingiven räkning.

§14. Ekonomi och verksamhet 2024

- A. **Föredragning av verksamhetsplan för 2024.** Erik Rådström redovisade planen.
- B. **Föredragning av budget för 2024.** Erik Rådström presenterade budgeten.

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

§15. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Valberedningen genom Karin Nilsson Bernersson föreslog följande:

- A. Val av tre styrelseledamöter för två år, avgående Gershon Geffen och Cecilia Hellner
- | | | |
|----------|-----------------|---------|
| – Omval: | Cecilia Hellner | Ledamot |
| – Nyval: | Robert Juhlin | Ledamot |

Stämman beslutade att välja de föreslagna styrelseledamöterna för två år.

- B. Val av tre styrelsesuppleanter för ett år, avgående Henrik Almroth, Ted Burk och Bengt Rejhed.

- | | | |
|----------|----------------|-----------|
| – Omval: | Henrik Almroth | Suppleant |
| – Omval: | Bengt Rejhed | Suppleant |
| – Nyval: | Mats Jägmalm | Suppleant |

Stämman beslutade att välja de föreslagna styrelsesuppleanterna för ett år.

- C. Val av en internrevisor för ett år, avgående Kajsa Kard.

ut fl

- Nyval: Christel Sletmo Internrevisor

Stämman beslutade att välja den föreslagna internrevisorn för ett år.

D. Val av internrevisorssuppleant för ett år, avgående Sara Lodén

- Nyval: Sandra Backman 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) och Karin Nilsson – Bernersson.

Stämman godkände förslaget och valde de föreslagna.

§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

- A) Förslag till nya stadgar för Brf Sicklahus. Stämman godkände (enhälligt beslut) förslaget till nya stadgar för Brf Sicklahus och uppdrog åt styrelsen att lägga fram stadgeförslaget vid en extra stämma hösten 2024 så att de nya stadgarna blir giltiga.
- B) Förslag rörande överenskommelse om ledningsrätt. Stämman godkände att styrelsen tecknar överenskommelse med Nacka energi om att ledningsrätten, som anges i förslaget, inte längre ska tillhöra den fastighet på vilken den är belägen (Sickla ön 263:1), utan äganderätten ska övergå till ledningshavarens fastighet (Erstavik 25:3).
- C) Förslag om arvode till valberedningens ledamöter. Stämman beslutade att valberedningen från och med verksamhetsåret 2024/2025 erhåller ett arvode om 10 000 kronor att fördelas mellan valda medlemmar.
- D) Förslag om extra arvode för upphandling och bevakning av renoveringsprojekt under juni 2024-maj 2025. Stämman beslutade att styrelsen erhåller ett extra arvode om 53 000 kronor som kan fördelas mellan de ledamöter som utför extra insatser rörande upphandling och bevakning av renoveringsprojekt under perioden 1 juni 2024 till den 30 maj 2025.

- E) Förslag om ersättning för tillfälligt energiuppdrag under juni 2024-december 2025. Stämman beslutade att ge Gershon Geffen uppdraget med en ersättning om 25 000 kronor.

§18. Inkomna motioner.

Motion 1: Angående särskilda regler vid arv av bostadsrätt och uthyrning till minderåriga arvtagare

Styrelsen har informerat om att styrelsen avser att ta fram en generell policy för andrahandsuthyrning som kommuniceras till stämman. Policyn bör särskilt belysa frågeställningar i samband med arv eller gåva till minderårig.

Stämman godkände att motion 1 är besvarad.

Motion 2: Om svarstid för ärenden till styrelsen

Styrelsen anser att motion 2 bör avslås eftersom styrelsens ansvar och åligganden regleras i lagstiftning och i föreningens stadgar. Styrelsen har möten en gång per månad (utom i juli). Vid dessa möten fattas beslut om ansökningar av medlemskap, ansökningar om andrahandsuthyrning och andra tillståndsärenden.

Stämman godkände att motion 2 avslås.

Motion 3: Skyltar och farthinder utanför Sickla strand 74-86

Styrelsen föreslår att motion 3 godkänns då det ingår i verksamhetsplanen 2024 att sätta upp denna typ av skyltar. Styrelsen undersöker också möjligheterna att bygga farthinder.

Stämman godkände att motion 3 bifalles.

§ 19 Avslutning av stämman

Avgående styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer avtackades. Stämmans ordförande Maximilian Eldberg tackade stämman. Därefter avslutade han stämman.

Sekreterare



Frida Lenholm

Stämmans ordförande



Maximilian Eldberg

Justeras





Kåre Jansson



Ingvar Frestadius

Bilagor: Handlingar till stämman; avprickad närvarolista.

