

# Stämmoprotokoll BRF Gångaren 1

Datum: 2022-11-28. Plats: Restaurang Ranoush (f.d Feniqia)

## 1. Stämmans öppnande

Bo Nordlin hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

## 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

## 3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Bo Nordlin.

## 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden valde Maria Westling som protokollförare

## 5. Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Emma Sjöberg och Peter Unge.

## 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman förklarades utlyst i enlighet med stadgarna

## 7. Fastställande av röstlängd

Förteckningen gjordes över närvarande medlemmar och den fastställdes som röstlängd (bilaga till detta protokoll).

## 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisning för verksamhetsåret 2021/22 föredrogs av kassör Anders Sjöberg samt ordförande Bo Nordlin.

Under året har amorteringar gjorts med 1 476 165 kr och installation av solceller för cirka en miljon kr har finansierats med kontanta medel ur egen kassa.

Föreningen befinner sig nu i en brytningstid med tilltagande inflation, ökade räntekostnader och högre energipriser. Trots diverse kostnadsbesparing som gjorts känns den budgeten som styrelsen antog i juni 2022 redan obsolet och en revidering som innebär avgiftshöjningar kan bli nödvändig redan efter årsskiftet.

Efter godkännande lades årsredovisningen till handlingarna.

## 9. Föredragning av revisorns berättelse

Förtroenderevisor Marta Gessler tillstyrker fastställande av årsredovisningen, vinstdisponering samt ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen lades efter godkännande till handlingarna.

## 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen -401 533 kr samt balansräkningen 295 148 240 kr.

## **11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att -1 440 104 kr balanseras i ny räkning.

## **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

## **13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning**

Föreslogs att frångå tidigare metod till arvode till styrelsen; två prisbasbelopp som fördelas av styrelsen. Föreslogs också att ändra arvode till förtroenderevisor och valberedningen som hittills har varit på åtta procent av ett prisbasbelopp. Detta med anledning av att prisbasbeloppet kommer att öka mycket kommande år pga inflation. Föreslogs istället fasta belopp.

Stämman beslutade att

- arvodet till styrelsen ska vara 96 tkr för kommande år, som fördelas av styrelsen
- arvodet till förtroenderevisor ska vara 4 tkr för kommande år och fördelas av förtroenderevisor
- arvodet till valberedningen ska vara 4 tkr för kommande år och fördelas av valberedningen

## **14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Anders Sjöberg – omval 2 år

Maria Westling – omval 2 år

Henrik Fredriksson – omval 2 år

Till suppleanter valdes:

Emil Fröjd – omval 2 år

Bernhard Zacco - nyval 2 år

Som ordinarie styrelseledamöter fortsätter Bo Nordlin, Peter Unge och Åsa Fredriksson ytterligare ett år.

## **15. Val av revisorer (auktoriserad/godkänd samt förtroendevald)** Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes KPMG.

Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Marta Gessler

## **16. Val av valberedning**

Till valberedning valdes Urban Seweling, han kan själv välja om han vill utse en person till för att stötta med rekryteringsarbetet.

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

Inga av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

## **18. Av föreningsmedlem anmält ärende (motioner)**

1. **Bilpool.** Motionären lämnade bakgrund till sin motion. Stämman beslutade att bifalla

motionen med tillägget att motionären tillsätter en grupp för att utreda frågan vidare. Om gruppen kommer fram till ett förslag som är kostnadsneutralt har styrelsen mandat att inrätta en bilpool under nästa verksamhetsår. Om förslaget inte är kostnadsneutral ska förslaget presenteras vid nästa årsstämma för beslut.

2. **Breddning av vissa bilplatser i garaget.** Motionären lämnade bakgrund till sin motion. Stämman beslutade att bifalla motionen, dvs nästa gång det blir dags att måla om linjerna i garaget ska en eventuell omdisposition av parkeringsplatserna beaktas.

3. **Ändrad energiklassning av fastigheten.** Motionären lämnade bakgrund till sin motion. Stämman beslutade att bifalla motionen med tillägget att en energideklaration genomförs om chanserna att nå energiklass B anses som goda.

4. **Antennuttag/radiomottagning.** Motionären lämnade bakgrund till sin motion. Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

5. **Byggande av pergola på innergården** Motionären var inte på plats för att föredra motionen. Efter diskussion beslutades att avslå motionen mot bakgrund av rådande ekonomiska klimat.

## 19. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden avslutade stämman

Vid protokollet

Maria Westling

Ordförande

Justeras

Justeras

Bo Nordlin

Peter Unge

Emma Sjöberg