

Brf Slagan
Ordinarie Föreningsstämma 2023-05-25
Protokoll

- 1. Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Henrik Bodin hälsade medlemmarna välkomna till stämman och förklarade mötet öppnat.
- 2. Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade godkänna dagordningen enligt förslag.
- 3. Val av ordförande för stämman**
Till ordförande för stämman valdes föreningens ordförande Henrik Bodin.
- 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Till sekreterare för stämman valdes Sten Bäckström.
- 5. Val av två justerare tillika rösträknare**
Till justerare valdes Andreas Bofjäll och Roger Karlsson.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeordning utlyst**
Enligt föreningens stadgar ska samtliga medlemmar erhålla personlig kallelse till föreningsstämman senast två veckor före ordinarie stämma, dock tidigast sex veckor före stämman.

Henrik Bodin informerade årsstämman om att kallelse delats ut till samtliga medlemmar 2022-05-09, det vill säga 15 dagar innan stämman. Därmed har stämman blivit utlyst i behörig ordning.
- 7. Fastställande av röstlängd**
Röstlängden (se bilaga A) fastställdes genom avprickning av närvarande medlemmar och det konstaterades att vid stämman var 18 röstberättigade medlemmar närvarande på plats i lokalen. Därutöver inkom en (1) fullmakt (se bilaga B) varför stämman fastställde röstlängden till 19 röstberättigade.
- 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2022**
Föreningens kassör Jonas Freme föredrog verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2022. Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen lades till handlingarna.
- 9. Föredragning av revisionsberättelse**
Rikard Bergman meddelade att föreningens lekmannarevisor Lars Karlander inte var närvarande, men att Lars tillsammans med auktoriserade revisorn Mats Örtengren gått igenom styrelsens arbete. De har gått igenom styrelsemötesprotokoll, och gjort stickprov på fakturor. De har utfört revision av styrelsens förvaltning, och revisionen har utförts enligt god revisionssed. Revisorerna föreslog att stämman fastställer resultat- och balansräkning, samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2022

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutade bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslog att arvoderingen ska vara samma som förra året, dvs. som följer: Ett prisbasbelopp (52 500 kr för 2023) där 10 % (5 250 kr) inklusive sociala avgifter går till ordförande, och 5 % (2 625 kr) inklusive sociala avgifter går till kassören. Resterande belopp används till social aktivitet för hela styrelsen med respektive.

Valberedningen föreslog att auktoriserade revisorn arvoderas enligt gängse debitering samt att inget arvode utgår för föreningens lekmanarevisor eller lekmanarevisors-suppleant.

Stämman antog valberedningens förslag.

14. Stadgeändring

Rikard Bergman föredrog styrelsens proposition om ändrade stadgar, med anledning av ändringar i Bostadsrättslagen. Stämman antog förslaget till stadgeändring. Ett andra stämmobeslut är nödvändigt för att fastslå stadgeändringen och det kommer att fattas vid en senare föreningsstämma.

15. Motioner

15.1 Motion gällande utredning av möjligheten att byta ut fönster

Se bilaga i stämmohandlingarna. Daniel Rova var inte närvarande och ordföranden föredrog därför motionen för stämman. Stämman beslutade att avslå motionen.

Styrelsen informerade stämman att man ha för avsikt att se över kommande besiktningar av fönsterrenoveringen och möjligheten till att därvid korrigera problem med koppelhakar (de hakar som håller ihop fönsterbågarna). Styrelsen meddelade också att medlemmar som har problem med dessa kan vända sig till förvaltaren Renew för åtgärd.

15.2 Motion gällande radonmätning för alla lägenheter

Se bilaga i stämmohandlingarna. Bobbie Werdler föredrog motionen för stämman. Stämman beslutade att avslå motionen.

Styrelsen informerade stämman att man avser att se över föreningens dokumentation av existerande radonåtgärder i våra fastigheter.

2
Jan
56
HB
OB

16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Roger Karlsson föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter:

Harald Notini	(nyval ledamot, 2 år)
Josefin Silverfur	(nyval ledamot, 2 år)
Åsa Selander	(nyval ledamot, 2 år)
Johan Bencker	(nyval suppleant, 1 år)
Daniel Rova	(nyval suppleant, 2 år)
Emma Coen	(nyval suppleant, 1 år)

Henrik Bodin, Jonas Freme och Tobias Forsberg, som valdes 2022, har alla ett år kvar på sina respektive mandat som ledamöter.

Henrik Bodin lämnar styrelsen i slutet av augusti p.g.a. utflytt från föreningen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Roger Karlsson och Rikard Bergman föredrog valberedningens förslag till revisorer:

Auktoriserad revisor:	Mats Örtegren (LR Revision & Redovisning) (omval)
Lekmannarevisor:	Lars Karlander (omval)
Lekmannarevisorssuppleant:	Vakant

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

18. Val av skönhetsråd

Roger Karlsson föredrog valberedningens förslag till skönhetsråd. Norrgårdens skönhetsråd var därvid vakant, varpå Pasi Berggren nominerade sig själv för detta uppdrag. Förslaget som lades fram för stämman var därför:

Norrgården:	Pasi Berggren (nr 142) (nyval)
Sörgården:	Marie-Ann Werdler (nr 78) (omval)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

19. Val av valberedning

Stämman föreslog val av valberedning:

Roger Karlsson (omval) – föreslogs av Roger Karlsson.
Bobbie Werdler (nyval) – föreslogs av Roger Karlsson.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

20. Grannsamverkan – Information

Föreningen har ingen ansvarig för grannsamverkan för närvarande. Styrelsen välkomnar medlemmar som vill ta det ansvaret.

21. Stämmans avslutande

Ordförande tackade de närvarande medlemmarna och förklarade stämman avslutad.



Henrik Bodin
Stämмоordförande



Sten Bäckström
Protokollförare



Justerare: Andreas Bofjäll



Justerare: Roger Karlsson