



Protokoll, Brf Solurets ordinarie föreningsstämma

Datum: 2023-05-25

Tid: 18:00 - 19:53

Plats: Föreningslokalen, Vallavägen 87A

Dagordning

- Föreningsstämmans öppnande**
Föreningens ordförande Alexandra Bergström förklarar stämman öppnad.
- Val av stämмоordförande**
Adrian Aspberg väljs som stämмоordförande.
- Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Stämмоordförande Adrian Aspberg väljer styrelseledamot Andree Hultgren som protokollförare.
- Godkännande av röstlängd**
Det antecknas att 23 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden.
20 närvarande.
3 med fullmakt.
Röstlängden justeras till 22 då en medlem har avvikit till stämman vid punkt 17.a.
- Frågan om närvarorätt vid föreningsstämma**
Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.
- Godkännande av dagordningen**
Stämman godkänner dagordningen.
- Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**
Stämman väljer Johnny Sandin och Jimmy Engström att jämte stämмоordföranden justera protokollet.
- Val av minst två rösträknare**
Stämman väljer Johnny Sandin och Jimmy Engström som rösträknare på stämman.

9. **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Styrelsen har kallat genom anslag i föreningens trapphus den 2023-05-11.
Stämman godkänner att kallelse skett i behörig ordning.

10. **Genomgång av styrelsens årsredovisning (bilaga 1)**

Stämмоordföranden Adrian Aspberg går kort igenom förvaltningsberättelsen och årsredovisningen.

Medlemmarna får ställa frågor om årsredovisningen som besvaras av styrelsen.

Styrelsen åtar sig att publicera specificering av hyresbortfall på hemsidan.

Stämman anser därefter att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

11. **Genomgång av revisorernas berättelse (bilaga 2)**

Stämмоordföranden Adrian Aspberg går kort igenom föreningens externa revisor Joakim Mattsson, BoRevision uttalande som lämnats i revisionsberättelsen.

Föreningen har ingen vald internrevisor.

Den externa revisorns handlingar är föredragen och kan läggas till handlingarna.

12. **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutar att godkänna upprättad resultat- och balansräkning.

Föreningens ordförande gör en kortfattad sammanfattning av föreningens ekonomiska situation.

13. **Beslut i anledning av bostadsrättsföreningen vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutar att godkänna bostadsföreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Endast 22 röstberättigade var närvarande vid beslutet.

14. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslutar enhälligt att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2022.

15. **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.**

Arvode till styrelse:

Valberedningen föreslår 4 inkomstbasbelopp att fördela mellan sig efter arbetsuppgifter och arbetstyngd.

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till arvoden för kommande verksamhetsperiod.

Arvode till valberedningen

Styrelsen föreslår 0,1 inkomstbasbelopp till valberedningen att fördela mellan sig efter arbetsuppgifter och arbetstyngd.

Stämman beslutar om att godkänna styrelsens förslag till arvode för valberedningen för kommande verksamhetsperiod



Arvode till internrevisor:

Valberedningen föreslår 0,1 inkomstbasbelopp.

(Arvode till externrevisor/yrkesrevisor debiteras enligt taxa.)

Not: Sociala avgifter tillkommer på ovan nämnda arvoden.

16. **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman godkänner valberedningens förslag med 5 styrelseledamöter och 2 suppleanter.

17. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår följande ledamöter till styrelsen.

Alexandra Bergström	1 år kvar på sin mandattid
Patrik Bävits Blom	1 år kvar på sin mandattid
Andree Hultgren	1 år kvar på sin mandattid
Mariola Lupicki	Omval 2 år
Jeanette Lindzter	Nyval 2 år (tidigare suppleant)

Stefan Landin erbjuder sig att vara med i styrelsen som ledamot.

Stämman får tillfälle att personrösta och resultatet visar att stämman godkänner valberedningens förslag och avslår förslaget med Stefan Landin som styrelseledamot.

En röstberättigad medlem avviker från stämman.

Valberedningen föreslår följande suppleanter till styrelsen.

Suppleanter

Jimmy Engström	Nyval 1 år
Andreas Kong	Nyval 1 år

Johnny Sandin erbjuder sig att vara med i styrelsen som suppleant.

Stämman godkänner Jimmy Engström och Johnny Sandin som suppleanter till styrelsen och avslår förslaget med Andreas Kong som suppleant.

18. **Beslut om antal revisorer och suppleant**

Stämman beslutar att ha 2 antal revisorer, och 0 antal suppleanter.

19. **Val av revisor/er och suppleant**

Externrevisor/yrkesrevisor: Stämman beslutar att godkänna Joakim Mattsson, nuvarande på BoRevision.

Internrevisor: Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag, Ulrika Olsson. Nyval 1 år.



20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att 2 personer ska ingå i valberedningen.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att Lina Engström och Jessica Jacobsson ska ingå i valberedningen, där Lina Engström är valberedningens ordförande.

Stämman godkänner att Lina Engström och Jessica Jacobsson får vara i valberedningen trots samrörelse med Jimmy Engström respektive Johnny Sandin som är suppleanter i styrelsen.

22. Styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen:

A. Motion gällande Betongsuggor på parkeringen (bilaga 3)

Styrelsens förslag till beslut är att bifalla motionen.

Stämman beslutar att bifalla motionen/avslå motionen.

10 röstar på bifall. 8 röstar på avslag.

Styrelsen kommer att titta på att sätta in något typ av farthinder på parkeringen istället.

B. Motion gällande Tele2/ComHem (bilaga 4)

Styrelsens förslag till beslut är att avslå motionen.

16 röstar på avslag. Stämman beslutar att avslå motionen.

C. Motion gällande Tvättstugeavgiften (bilaga 5)

Styrelsens förslag till beslut är att avslå motionen.

17 röstar på avslag. Stämman beslutar att avslå motionen.

23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden Adrian Aspberg avslutar föreningens årsstämma.



Stämмоordförande, Adrian Aspberg



Protokollförare, Andree Hultgren



Justerare, Jimmy Engström



Justerare, Johnny Sandin