

# PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA 202~~2~~3

Tisdag 9 maj 2023 kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen, Brf Fallskärmen

## 1. Stämmans öppnande

Föreningens vice ordförande Björn Södergren hälsade välkommen till årsstämman och förklarade stämman öppnad.

## 2. Val av stämмоordförande

Stämman valde Catharina Neidenmark till ordförande.

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Tove Mellin som protokollförare.

## 4. Godkännande av röstlängd

18 röstberättigade medlemmar deltog.

## 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Ordförande föreslog att ha en stängd stämman. Stämman godkände förslaget.

## 6. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

## 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman valde Nadia Holmlund och Björn Södergren till protokolljusterare.

## 8. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Nadia Holmlund och Björn Södergren till rösträknare.

## 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen annonserades i behörig ordning den 24 april.

## 10. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrog årsredovisningen.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen för 2022 till handlingarna.

## 11. Revisorernas berättelse

Interna revisorn föredrog revisorernas berättelse.

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

## 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen.

## 13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

## 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen 2022.

PS  
KTH  
m  
K

**15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande verksamhetsår till nästa årsstämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöterna**

Valberedningen föreslog följande:

- 4 prisbasbelopp att fördela inom styrelsen + 15 000 kr för att täcka förlorad arbetsinkomst.
- Revisor - 6 500 kr.
- Valberedningen - 15% av 1 prisbasbelopp att fördela sinsemellan, det vill säga 7 875 kr.

Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr.

Stämman godkände valberedningens förslag.

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

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, en HSB-ledamot samt två suppleanter.

**17. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman valde efter valberedningens förslag följande till ordinarie ledamöter:

|               |            |
|---------------|------------|
| Ewa Bergström | omval 2 år |
| Tove Mellin   | omval 2 år |
| Petter Stahre | nyval 2 år |

Följande har valts sedan tidigare:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Alexandra Schneider | 1 år kvar |
| Björn Södergren     | 1 år kvar |

Stämman valde efter valberedningens förslag följande till suppleanter:

|             |            |
|-------------|------------|
| Åsa Jansson | nyval 1 år |
| Emma Hager  | nyval 1 år |

**18. Presentation av HSB-ledamot**

Mary Ann Sörensen presenterade sig själv och berättade om sin roll som HSB-ledamot.

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

Stämman beslutade om en revisor och en revisorssuppleant.

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

Stämman valde efter valberedningens förslag följande:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Sofia Wallin – ordinarie     | omval 1 år |
| Tuire Karetkoski – suppleant | omval 1 år |

**21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutade att fortsätta med två ledamöter i valberedningen.

**22. Val av valberedning**

Stämman valde:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Mikael Wallin     | omval 1 år |
| Birgitta Lindgren | omval 1 år |

**23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att fördela dessa poster inom sig.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

## 24. Av medlemmar anmälda ärenden

### a. Motioner

#### i. Fönster

Författaren av motionen påpekade att fönstren är för gamla i ålder jämfört med dagens standard. Med tanke på projektet med energioptimeringen som pågår inom föreningen bör fönstren ses över för att nå bästa resultat.

Önskemålet är att styrelsen tar in 3 offerter från företag som kan göra en bedömning av fönstren.

Stämman beslutade att motionen härmed är besvarad och uppdrar till styrelsen att verkställa beslutet.

#### ii. Lekplats

Författaren av motionen betonar att sanden inte är utbytt på flera år vilket ska göras var 2-3 år samt att svamp, som finns på lekplatsens tak, är skadligt för barn och taket är ruttet. Förslag är att prova en ny besiktningsman av lekplatsen, att besiktningen görs så snart som möjligt samt att sanden byts ut till bark.

Stämman beslutade att motionen med dessa förslag härmed är besvarad och uppdrar till styrelsen att verkställa beslutet.

#### iii. Odlingslådor

Författaren av motionen föreslår odlingslådor på boulebanan. Styrelsen är positiv och villig att stå för uppstartskostnad under förutsättning att en arbetsgrupp bildas och att samråd sker med företaget som har hand om skötseln av gården.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens svar på motionen.

## 25. Styrelsens hänskjutna frågor

### a. Tomträttsavgäld

Styrelsen informerade om status i ärendet just nu.

### b. Nya stadgar

Styrelsen informerade om de nya stadgarna som redigerats utefter de ändringar som har skett i årsredovisningslagen samt bostadsrättslagen.

Stämman beslutade att godkänna de nya stadgarna. En extra föreningsstämma kommer hållas då det krävs två beslut för att de nya stadgarna ska börja gälla.

## 26. Stämmans avslutande

Stämmoordförande förklarade stämman avslutad.

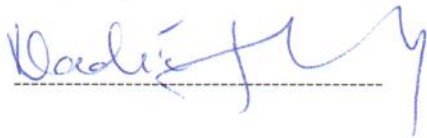
Sekreterare Tove Mellin



Stämmoordförande Catharina Neidenmark



Protokolljusterare Nadia Holmlund



Protokolljusterare Björn Södergren

