



Stämmoprotokoll 2023-05-14

(organisationsnr 716422-7139)

§ 1 Öppnande

Föreningens ordförande, Ingrid Jansson, hälsade välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman 2023 ("stämman") för öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Val av stämмоordförande

På stämmans förslag valdes Ingrid Jansson till ordförande. Ingrid Jansson tackade för förtroendet.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande meddelade att hon valt att utse Christopher Bailey till att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Anders Sjögren och Solveig Andrén valdes till justerare tillika rösträknare och att, jämte ordförande vid stämman, justera protokollet från densamma.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Det noterades att kallelse daterad den 26 april 2023 hade distribuerats till medlemmarna och konstaterades att kallelse till stämman därmed skett i behörig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Den vid stämman upprättade röstlängden visade att 11 bostadsrätter företrädde av 18 närvarande röstberättigade medlemmar, varav en genom ombud. Röstlängden biläggs detta protokoll (bilaga 1).

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen hade sänts ut i förväg tillsammans med kallelsen. Styrelsen, genom Ingrid Jansson, kommenterade årsredovisningen.

Vi har jämförelsevis höga kostnader för el och trädgård. Energiförbrukningen är hög beroende på villan från 1910 och att vi totalt sett har många ytterväggar, som gör att vi inte kan jämföra oss med lägenheter i ett flerbostadshus.

Trädgårdskostnaderna blir höga beroende på vår ambitionsnivå ("klippuddsstandard").
Övriga kostnader är förhållandevis låga.

Vi har ett kassaflöde, som medger amorteringar på 300 000kr/år. Årets budget bör klara räntehöjningarna utan avgiftshöjning. Föreningens totala skuld är 10 MSEK varav 5,2 MSEK löper med fast ränta till 2025. Kostnaderna för ny värmecentral, 1,6 MSEK, är tagna och inga större planerade projekt ligger framför oss. Dessutom får vi i år elprisstöd på 170 000 kr.

Peter Strömgren rapporterade om värmecentralen. Intrimning pågår under resten av 2023 med syfte att sänka energiåtgången. Central övervakning av systemet sker hos Indoor AB, som är vår leverantör till värmecentralen. Därmed har personberoendet från föreningens sida minskat. Värmefunktionen i de bägge backarna kommer att kvalitetssäkras under året.

Peter Strömgren rapporterade vidare om att det för närvarande genomförs en översyn av elförsörjningen till laddplatserna för elbilar. På kort sikt kommer anläggningen att trimmas in för ett högre effektuttag per laddplats. I ett kommande steg kommer kablaget i carporten att anpassas för ett framtida behov av laddning på samtliga parkeringsplatser.

Christopher Bailey informerade om den nya trädgårdsentreprenören, JFR Mark AB. Entreprenören kan inte användas av enskild medlem för arbete eller rådgivning.

Årsredovisningen konstaterades därefter vara framlagd.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen hade sänts ut i förväg. Noterades att den externa revisorn, Christer Fröjds, revisionsberättelse inte innehöll några anmärkningar. Revisorn tillstyrkte att föreningsstämman skulle fastställa resultat-och balansräkningen, behandla förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Revisionsberättelsen lades därmed till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning

Resultat-och balansräkningen för 2022 fastställdes.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna, att resultatet disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 2022.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsearvode fram till nästa ordinarie stämma ej ska utgå. Revisorn arvoderas enligt räkning.

§ 14 Val av antal ledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag var att sex ordinarie ledamöter skall väljas. Stämman beslutade att bifalla förslaget.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen bestående av Gunilla Englund och Solveig Andrén redogjorde för valberedningens förslag enligt följande:

Ordinarie ledamöter:

Elisabeth Bley Arvidsson (nyval)

Christopher Bailey (omval)

Ewa-Lena Blomster (omval)

Ingrid Jansson (omval)

Peter Strömgren (omval)

Einar Wanhainen (omval)

Stämman beslutade att bifalla förslaget.

§ 16 Val av revisor

Stämman valde revisor Christer Fröjd, Gunnar Thoréns Revisionsbyrå AB, till ordinarie revisor.

§ 17 Val av valberedning

Helena Lavold och Agneta Strömgren valdes att ingå i valberedningen inför den ordinarie föreningsstämman 2024.

Ordföranden framförde ett tack för värdefulla insatser från den tidigare valberedningen, Solveig Andén och Gunilla Englund.

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inget ärende hade anmälts av någon medlem.

Gunilla Englund redovisade synpunkter från medlemmarna, som kommit fram vid valberedningens arbete. Synpunkterna har överlämnats till styrelsen för vidare hantering. Noterades, att det överlag finns en mycket positiv inställning till styrelsens arbete.

§ 19 Avslutande

Stämmans ordförande tackade för det gångna året och förklarade därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet

Christopher Bailey

Justeras:

Ingrid Jansson

Anders Sjögren

Solveig Andrén



Medlemsförteckning/närvarolista vid föreningsstämman 2023-05-14

Lgh	Medlem	Namnteckning	Andel i %
1	Christopher Bailey	<i>Ch Bailey</i>	50
1	Tommy Lundqvist	<i>Tommy Lundqvist</i>	50
2	Hans Risberg		100
3	Suzanna Adamsdotter		100
4	Carina Sverin	<i>Carina Sverin</i>	100
5	Helena Lavold	<i>Helena Lavold</i>	100
7	Magnus Bergquist		100
8	Inger Osterman	<i>Fullmaket för G Englund</i>	100
9	Barbro.Wanhainen		50
9	Einar Wanhainen		50
10	Gunilla Englund	<i>Gunilla Englund</i>	50
10	Örjan Klein	<i>Örjan Klein</i>	50
11	Agneta Strömgren	<i>Agneta Strömgren</i>	50
11	Peter Strömgren	<i>Peter Strömgren</i>	50
12	Ewa-Lena Blomster		100
13	Ulf Arvidsson	<i>Ulf Arvidsson</i>	50
13	Elisabeth Bley Arvidsson	<i>Elisabeth Bley Arvidsson</i>	50
14	Anders Sjögren	<i>Anders Sjögren</i>	50
14	Anita Sjögren	<i>Anita Sjögren</i>	50
15	Irene Schele	<i>Irene Schele</i>	50
15	Staffan Schéle	<i>Staffan Schéle</i>	50
16	Ingrid Jansson	<i>Ingrid Jansson</i>	50
16	Jan Jansson	<i>Jan Jansson</i>	50
17	Solveig Andrén	<i>Solveig Andrén</i>	50
17	Bengt Andrén	<i>Bengt Andrén</i>	50
18	Ulla-Britt Månsson		100

Fullmakt

Undertecknad *Jagerhiv och Mats Osterman*

lägenhet nr *12* befullmäktigar

..... *Gunilla Englund*

⁰⁵⁵
att företräda mig på ordinarie föreningsstämma i Brf Gripen den 14 maj 2023.

Lidingö den *3 maj 2023*

Jagerhiv Osterman *h Osterman*