

Protokoll 2022-06-07 - Årsstämma

GT dn 04
AJ

Dagordning:

- 1) **Stämmans öppnande:** 18:37
- 2) **Val av ordförande för stämman:** Oscar Henriksen
- 3) **Val av protokollförare:** Gustav Thorslund
- 4) **Val av två justeringsmän tillika rösträknare:**
Annica Johansson och Linda Widebeck
- 5) **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst:** Ja
- 6) **Upprättande och godkännande av röstlängd:** Ja, se bilaga 1 (ej web)
- 7) **Genomgång av revisionsberättelse och årsredovisning:**
Oscar föredrog i korta drag, årsredovisningen finns att läsa i sin helhet på hemsidan.
 - Förening har 8 hyresrätter 52 bostadsrätter
 - Stabil ekonomi och styrelsen valde att under 2021 att amortering av ett lån på 3 MSEK, samt förhandla fram lägre ränta på kvarvarande lån.
 - Bytt städentreprenad till MK Städ och Service
 - Vi har under mandatperioden etablerat en matavfallshantering.
 - Fönsterrenoveringen genomfördes.
 - OVK har genomförts och blivit icke godkänt – detta kommer att åtgärdas i juni 2022.
 - Föreningen har 75 medlemmar vid räkenskapsårets slut.
- 8) **Fastställande av balans- och resultaträkning:**
Nisse föredrog i stora drag, hela balans- och resultaträkning finns att läsa i sin helhet på hemsidan.
 - Nettoomsättningen har minskat aningen på grund av att en hyreslägenhet har sålts, samt att två tidigare uthyrda lokaler ej har hyrts ut under 2021.
 - Stor ekonomisk post gick till fönsterrenovering
 - Föreningen gjorde en förlust förra året på grund av fönsterrenovering, det vill säga: utgifterna har varit högre än intäkterna.

Balansräkningen: byggnad, mark, maskiner och inventarier.


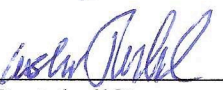
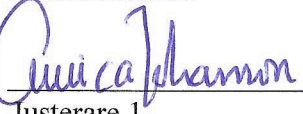
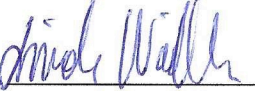
Oscar föredrog revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. Hela revisionsberättelsen finns att läsa i sin helhet. Utlåtande för Nexia: Enligt vår uppfattning så är allt som det ska, förvaltningsberättelse ok, dom rekommenderar

Stämman godkänner balans och resultaträkning och lägger dessa till handlingarna.
- 9) **Disposition av resultatet**
Mötet beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att föra över årets resultat till ny räkning.
Stämman röstar Ja enligt styrelsens förslag.
- 10) **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman röstar: Ja.

- 11) **Arvoden till styrelse, valberedning och revisorer**
Förslag om samma arvode som förra mandatperioden. Vi bordlägger till dess att vi har gått igenom proposition 1 som berör arvode om valberedning.
Återupptar: Styrelsen förslår 1,2 prisbasbelopp.
Styrelsen föreslår att fortsätta med befintliga revisorer vars arvode är 30 000 SEK exkl. moms.
Valberedning föreslås få arvode enligt proposition 1.
Samtliga förslags godkänns av stämman.
- 12) **Val av styrelse**
Annica, Lina, Jacob, Sven väljs in som ledamöter i styrelsen.
Gustav väljs in på stämman men har som ambition att avgå redan vid det konstituerande mötet – vill säkerställa att samtliga obligatoriska ledamotsposter antas och då lämna styrelsen.

Nisse – har avslutat sin anställning hos pensionärspoolen och får enligt avtal inte vara ledamot i styrelsen på 6 månader. Nisse vill komma tillbaka till styrelsen efter att den tiden har gått, om så blir fallet kommer en extrastämma hållas för att välja in Nisse igen.

Ingen annan på stämman yttrar sig för att kandidera till styrelsen.
- 13) **Val av valberedning**
Elin vill inte sitta kvar i valberedningen. Ingen på stämman kandiderar till rollen.
Valberedningsposten är således vakant och en extrastämma måste hållas senare i år eller i början av nästa år.
- 14) **Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Föreslår Nexia revision – Stämman godkänner.
- 15) Motioner från medlemmar och andra frågor som är upptagna som bilaga till denna kallelse
Motion 1 (Bilaga 2) – Stämman röstade för avslag enligt styrelsens förslag.
Motion 2 (Bilaga 2) – Stämman röstade för avslag enligt styrelsens förslag
Proposition 1 (Bilaga 3) – Stämman röstade för bifall enligt styrelsens förslag
Proposition 2 (Bilaga 3) – Stämman röstade för bifall enligt styrelsens förslag (rösträkning 13 bifall, 3 avslag)
- 16) Stämmans avslutande: 19:22

	OSCAR HENRIKSEIV	2022-06-17	BROMMA
Ordförande	Namnförtydligande	Datum	Ort
	GUSTAV THORSLUND	2022-06-15	BROMMA
Protokollförare	Namnförtydligande	Datum	Ort
	Annica Johansson	22-06-15	BROMMA
Justerare 1	Namnförtydligande	Datum	Ort
	LINDA WIDEBECK	2022-06-15	BROMMA
Justerare 2	Namnförtydligande	Datum	Ort

Bilaga 2

Motioner inklusive styrelsen respons

Motion 1

Hej!

Har tre olika förslag på förbättringar:

1. Byta ut belysningen i trappnusen. Är väldigt dålig belysning just nu vilket gör att det är svårt att se på kvällar.
2. Byta så att belysningen i trapphusen är rörelsestyrda (knapparna som finns nu är väldigt tröga och hade underlättat om det är rörelsestyrt när man har händerna fulla).
3. Måla om trapphusen till en enhetlig ljus färg, ex ljusbeige, ljusgrå eller vit.

Förslagsvis är det om det går att byta belysningen när elen i trapphusen ska bytas.

Styrelsens respons:

Styrelsen föreslår att **avslå** samtliga förslag då dessa förslag redan är i pågående processer. Punkt 1 och 2 är med i styrelsen och Nabos offertförfråganunderlag till el-entreprenörer. Punkt 3 har styrelsen bett om offert från Entredo:s (dom som gjorde portarna) systerbolag angående ommålning av trapphusen. I förfrågan har vi bett om en enhetlig kulör som harmonierar med portarna och huset.

Motion 2

Hej, Styrelsen!

Jag bor på baksidan av huset (Björnsongatan 299) och har tänkt på att vi inte har någon gatuskylt ute vid vägen som påvisar att våra adresser finns. Jag själv har haft stora problem med t.ex. hemleveranser och liknande. Det är sällan någon som hittar hit. Önskar och hoppas att det går att ordna en skylt för oss på längan!

Styrelsens respons:

Styrelsen kommer att arbeta vidare med denna förfrågan men förslår **avslag** på denna motion av den anledning att vi just kommer gå vidare med förslaget i någon form oberoende av stämmans röstutfall. Styrelsen kommer att börja med att gå vidare med att sätta upp gatuskyltar på fastighetens fasad. Däremot verkar det vara något omständligare regelverk och process för gatuskylt vid väg – men att vi även undersöker att genomföra detta.

Bilaga 3

Proposition 1 – Arvode valberedning

Styrelsen anser att föreningen bör ha en aktiv valberedning vars uppgift är att hitta lämpliga kandidater för föreningens styrelsearbete. Valberedningen bör också ha en dialog med den sittande styrelsen under mandatperioden för att bilda sig en uppfattning om styrelsens arbete och potentiella vakanta platser. Valberedningen presenterar således kandidater på ordinarie stämma som stämman därefter röstar om.

För att värdesätta valberedningens arbete för föreningen, anser styrelsen att ett arvode ska betalas ut för åtaget engagemang och avsatt tid. Propositionsförslaget bygger således på en provisionsmodell skalenligt till utfört engagemang. Styrelsens förslag är att valberedningen får 1/25 (en tjugofemte del) prisbasbelopp per nyinvald styrelsekandidat. Det motsvarar 1 932 SEK för 2022.

Enligt stadgarna kan Brf. Bottnakarlen 1 styrelse bestå av sju ledamöter och fem suppleanter, se §12 i stadgarna. Propositionsförslaget anser också att ett tak på max sju stämموvalda kandidatförslag (gäller för både ledamot och suppleant) kan arvoderas. Kostnadstaket för 2022 kan således bli 13 524 SEK. Om propositionen accepteras av stämman träder den laga kraft för mandatperioden 2022/2023.

Proposition 2 – Uthyrning av lokal

Förra årsstämma (2021) bifölls en motion om att styrelsen fick i uppdrag att ombilda en tidigare uthyrningslokal (källarlokal 2) till ett gemensamt utrymme för medlemmar:

”Styrelsen får mandat att skapa ett utrymme för gemenskap inom föreningen (t.ex. rum för övernattning, verkstad, gym eller liknande)” – årsstämma 2021

Styrelsen har misslyckats att driva igenom denna motion under nuvarande mandatperiod. Styrelsen fick tidigt i mandatperioden en vakant position, många löpande mer akuta underhållspunkter, samt en viss otydlighet i motionens utfall om vad medlemmarna faktiskt vill ha i lokalen – har gjort att motionen tyvärr inte har prioriterats.

Till dess att ny konsensus, i form av en ny motion eller proposition antas av stämman, där förslaget är mer entydigt eller att nytt tillskott i form av projektledare kan driva igenom och exekvera att 'skapa ett utrymme för gemenskap inom föreningen' föreslår styrelsen följande:

Att källarlokal 2 återgår till uthyrningslokal, där hyran sätts till 3 000–3 500 SEK / mån tills att en ny motion antas på kommande stämma.
