



Protokoll, Årsstämma för Brf Björnrotten

Den 24 maj 2023 kl 18.30

Plats: Mangelrummet Ahlbergers väg 13B

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Harri Manninen hälsar välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

I enlighet med stämmans förslag kommer Harri Manninen att vara stämмоordförande.

3. Val av protokollförare vid stämman

Stämмоordföranden anmäler att Hans Östlund för dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 15 medlemmar registrerats som närvarande vid Stämman. Totalt antal röstberättigade uppgår till 91 enligt upprättad röstlängd. Föreningsstämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 2).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Ordföranden vid stämman ska fråga om det finns andra personer än medlemmar, ombud, biträden eller andra stämmofunktionärer närvarande vid stämman. Om så är fallet ska beslut fattas om de ska ha rätt att närvara eller inte. Inga andra personer än medlemmar var närvarande på stämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

7. Val av två justerare tillika rösträknare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Camilla Engren och Marita Jonsson att justera protokollet.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Medlemmarna har kallats till denna föreningsstämma via utskick, som tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman skickats hem till varje medlem. Dessutom har varje medlem erhållit styrelsens och revisorernas årsberättelse. Stämman godkände att kallelsen utlysts i tid.



9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, (Bilaga 1: Årsredovisning 2022)
Förvaltningsberättelsen för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31 föredrogs och tillfälle gavs till frågor kring årsredovisningen. Harri gick igenom årsredovisningen för stämman. En del frågor om kostnaden för balkongprojektet kom upp och som det ser ut nu så ska föreningen klara den ekonomiska biten. Ekonomin är fortfarande god och pengar finns både på bank och underhållsfonder.
Stämman beslutade att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, (Bilaga 1: Årsredovisning 2022)
Revisorernas berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31. Stämman beslutade att det fanns inget att anmärka på. Föreningsstämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga 1, Årsredovisningen 2022.
Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkningen.

12. Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att överföras i ny räkning.
Föreningsstämman beslutar att fastställa resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.
Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

14. Beslut om arvoden åt styrelsen, revisorer, valberedning och suppleanter för nästkommande verksamhetsår

Förslag till arvode för styrelsen är liksom tidigare år, två prisbasbelopp (fn 105 000 kr) att fördelas mellan ordinarie styrelseledamöter.
Arvode till revisor föreslås vara 2 000 kr.
Arvode till valberedning och suppleanter 400 kr /möte.
Föreningsstämman beslutar att fastställa dessa arvoden.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst fyra suppleanter.
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst 7 ledamöter och högst 4 suppleanter.

Bref Björnroten

Föreningsstämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.

A) Föreningsstämman beslutar att välja Harri Manninen till styrelsens ordförande i ett år för föreningen.

B) Val av ledamöter: Föreningsstämman beslutar att välja Marita Jonsson till styrelsens ledamot i ett år. Stämman beslutar att välja Anna Östrand till ledamot för två år.

C) Val av suppleant: Britt-Marie sitter kvar ett år så föreningsstämman beslutar att ingen ny suppleant väljs.

17. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att föreningsstämman ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.

Föreningsstämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

18. Val av revisorer och revisorssuppleant

Annika som har varit vår tidigare revisor har sagt att hon gärna vill avsluta sitt uppdrag. Så hon ser gärna att någon annan tar över. Lotta Hirwing har dock visat intresse för revisorsbefattningen och vill försöka ett år framåt. Föreningsstämman beslutar att välja Lotta Hirwing som föreningens revisor och Ulla Karlsson kvarstår som föreningens revisorssuppleant. Revisionsbyrån BoRevision väljs som extern revisor. BoRevision utser sedan sin egen suppleant.

19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman beslutade att två personer ska ingå i valberedningen.

20. Val av valberedning

Föreningsstämman beslutar att Camilla Engren, sammankallande, ska ingå i valberedningen. Inga andra förslag framkom på mötet. Vi behöver hitta någon som kan hjälpa Camilla med detta eftersom de ska vara två personer.

21. Övriga frågor

Camilla hade ett förslag från Lotta Hirwing om att hon tyckte att det skulle finnas ett enkelt övernattningsrum för föreningens gäster. Lotta föreslog att inrätta ett rum under Ahlbergers väg 11. Hon kunde också erbjuda hjälp att ordna med uthyrning och iordningsställande av övernattningsrummet.

Stämman beslutade att förslaget får läggas på is så länge eftersom det skulle bli en ganska stor kostnad för föreningen att få till ett bra övernattningsrum. Dessutom skulle det krävas en ansvarig som ska hålla i hela biten med uthyrning, städning och tillsyn och det känns lite övermäktigt just nu.

Bref Björnroten

Ulla hade en fråga om grundmuren på husen som flagar. Harri pratade om att vi ska ha en aktiv underhållsplan som HSB har inrättat. Där kan vi se vad som behöver göras med husen framöver.

Det har varit ett vattenläckage i källaren i 6:an. Stahrebolagen har kollat detta och det verkar vara ett problem som återkommer när det är blöta somrar och höstar. Dräneringen är det inget fel på enligt Stahrebolagen. Vi får hålla koll på detta framöver så att det inte blir ett större läckage.

22. Föreningsstämmans avslutande

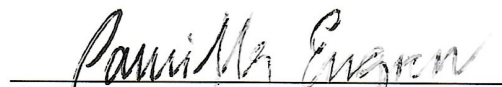
Ordförande Harri tackade alla som varit närvarande på stämman för gott arbete och avslutade årsstämman 2023.


Vid protokollet


Hans Östlund, Sekreterare

Justeras


Harri Manninen, ordförande


Camilla Engren


Marita Jonsson