



Protokoll, Årsstämma för Brf Björnroten

Den 15 juni 2022 kl 18.30

Plats: Lekparken vid Ahlbergers väg 6

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 14 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 Peter Karlsson och Ulla Karlsson 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.

Bref Björnroten

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats kallelsen, (Bilaga 1: Årsredovisning 2021)
Förvaltningsberättelsen för tiden 2018-01-01 – 2018-12-31 föredrogs och tillfälle gavs till frågor kring årsredovisningen.

En medlem undrade över driftkostnaderna, som ökar just nu, om föreningen kan ta dem fortsättningsvis utan att vi höjer avgiften. Det kommer att bli en höjning av avgiften ändå eftersom balkongerna blir en stor kostnad för föreningen.

En medlem undrade över om alla får höjd avgift även de som inte har balkong.

Alla får en högre avgift. De utan balkong får en höjning med ca 2 %.

Stämman beslutade att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen, (Bilaga 1: Årsredovisning 2021)

Revisorernas berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31. 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 2021.

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 2021-01-01-2021-12-31.

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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 96 600 kr) att fördelas mellan ordinarie styrelseledamöter.

Arvode till revisor föreslås vara 1 000 kr.

Arvode till valberedning och suppleanter 400 kr /möte.

Föreningsstämman beslutar att fastställa dessa arvoden.

15. Ändring av skrivning i stadgar §32

Det vid förra årets föreningsstämma den 15 juni 2021 antagna förslaget till ny skrivning i våra stadgar föredrogs för föreningsstämman.

Bref Björnroten

Styrelsens föreslår en ny skrivning av §32 i våra stadgar:

För att spara pengar åt föreningen så föreslår styrelsen en ny skrivning i stadgarna när det gäller revisorerna.

Styrelsens förslag till skrivning:

Styrelsen vill ändra sista meningen i §32 i stadgarna (Minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd.) Meningen ändras till: ***"Minst en revisor ska vara utomstående och ej medlem i föreningen."***

Föreningsstämman beslutade att för en andra gång anta den nya skrivningen enligt styrelsens förslag. Det antecknades att stadgarna träder i kraft i och med att de registrerats av Bolagsverket.

16. 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.

Föreningsstämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

17. 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 Hans Östlund och Hanna Gustafsson till styrelsens ledamöter i två år. Stämman beslutar att välja Marita Jonsson och Arvid Bjerkfeldt till ledamöter för ett år.

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

18. 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.

19. Val av revisorer och revisorssuppleant

Föreningsstämman beslutar att välja Annika Forslund som föreningens revisor och Ulla Karlsson som föreningens revisorssuppleant. Revisionsbyrån BoRevision väljs som extern revisor. BoRevision utser sedan sin egen suppleant.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman beslutade att två personer ska ingå i valberedningen.

21. Val av valberedning

Föreningsstämman beslutar att Lotta Hirwing, sammankallande och Camilla Engren ska ingå i valberedningen.

Bref Björnroten

22. Motioner och övriga frågor

Motion nr 1: Lotta Hirwing har lämnat in en motion om att hon tyckte att det skulle finnas ett enkelt övernattningsrum för föreningens gäster. Lotta föreslog att inrätta ett rum under Ahlbergers väg 11.

Styrelsen tycker att förslaget är bra men den enda lokal som fungerar att användas som övernattningsrum är nog i 8:an. Det behöver dock göras en hel del för att få iordning på lokalen under 8:an så styrelsen föreslår att vi tittar på detta i framtiden. Stämman beslutade att följa styrelsens förslag att titta på detta i framtiden.

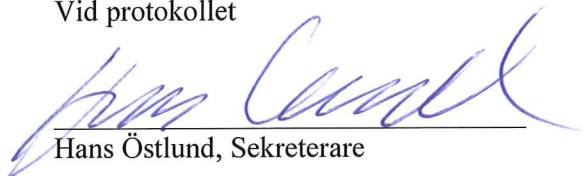
Motion nr 2: Lotta lämnade in en andra motion där hon undrade om det finns en möjlighet att få ett fönster i ytterdörren på de dörrarna som ligger på bottenplanet på 11:an. Det är ganska mörkt i lägenheterna på bottenplanet tycker hon.

Eftersom föreningen bytte dörrar 2003 så finns det inga planer på att byta dörrar ännu. Det blir en stor kostnad för föreningen. Styrelsen föreslog att motionen avslås. Stämman avslög motionen.


23. Föreningsstämmans avslutande


Ordförande Harri tackade alla som varit närvarande på stämman för gott arbete och avslutade årsstämman 2022.


Vid protokollet


Hans Östlund, Sekreterare

Justeras


Harri Manninen, ordförande


Peter Karlsson


Ulla Karlsson