



Protokoll föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2023 kl. 19:00.

Plats: Centrumkyrkan, Farstaplan 15

DAGORDNING TILL STÄMMAN

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare och rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Föredragning av amorteringar
13. Föredragning av lägenhetsförsäljningar
14. Föredragning av underhållsplan
15. 2 motioner har inkommit
 - a. Garage och P-platser
 - b. Svar styrelsens på e-post
16. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
17. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
18. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
19. Val av styrelseledamöter och suppleanter
20. Val av revisorer
21. Tillsättande av valberedning
22. Övriga frågor
23. Stämmans avslutande

1. Stämmans öppnande

Styrelseordförande Christer Karlsson öppnade mötet

Närvarolista: Se bifogad närvarolista

2. Val av ordförande för stämman

Christer Karlsson valdes till ordförande för stämman

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Benjamin Amling anmäldes som protokollförare

4. Godkännande av dagordningen

Fråga framfördes varför dagordningen inte innehåller samtliga stadgeenliga punkter.

Dagordningen uppdateras utifrån den som är angiven i stadgarna.

5. Val av två justerare och rösträknare

Benny Tjelvling och Magnus Nordstrand valdes till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman anser att stämman är stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Tio röstberättigade enligt bifogad röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens kassör Irina Möllerström föredrog årsredovisningen. Årsredovisningen biläggs protokollet.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Kassören föredrog revisorns berättelse för 2022.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen enligt kassörens föredragning och vad som angivits i årsredovisningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Kassören föredrog resultatdispositionen. Stämman beslutar om att överföra resultatet till ny räkning enligt förslag i årsredovisningen.

12. Föredragning av amorteringar

Kassören informerar om att totala låneskulden per 31.12.2022 ligger på totalt SEK 15 584 416. Amorteringen gjordes enligt plan, Inga extra amorteringar gjordes.

13. Föredragning av lägenhetsförsäljningar

2 stycken överlåtelse har ägt rum under 2022, föreningen har fått 4 nya medlemmar och 3 medlemmar har lämnat föreningen. Föreningen hade vid årsskiftet 60 medlemmar.

14. Föredragning av underhållsplan

Utfört UH under året:

Upprustning av trädgård

Radonmätning och OVK

Energieffektivisering

Besiktning av skyddsrum utan anmärkning

Montage regnhuvar på skorsten

Planerat:

Upprustning av staket vid marklägenheter och runt sopstation.

Stämman uppdrar åt styrelsen att se över behovet av en uppdaterad underhållsplan med en horisont på 50 år enligt nya bestämmelser för bostadsrättsföreningar.

15. Två motioner har inkommit till årsstämman

a. Garage och P-platser

Hans föredrar motionen samt styrelsens svar med förslag på beslut.

Stämman beslutar om att bifalla motionen enligt styrelsens förslag.

b. Svar styrelsens på e-post

Stämman beslutar om att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

Motionerna samt styrelsens svar finns på www.sparo1.se/2023/05/15/kallelse-till-arsstamma-2023

16. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2022.

17. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman godkände styrelsearvodet för nästkommande år om SEK 85 000.

Samt revisorarvodet om SEK 30 000.

18. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Förslag på att minska styrelsen till 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av upp till 7 ledamöter och 2 suppleanter.

19. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att sittande styrelse sitter kvar som idag består av 6 ledamöter samt 0 suppleanter.

Dessutom har Jousé Motta Vasquez anmält intresse om att sitta i styrelsen.

Stämman beslutade att sittande styrelse sitter kvar samt att Vasquez väljs in som sjunde ledamot.

20. Val av revisorer

Stämman valde Mats Lehtipalo från ADEKO att fortsätta som föreningens revisor för 2023.

21. Tillsättande av valberedning

Stämman valde Benny Tjelvling och Magnus Nordstrand som valberedning.

22. Övriga frågor

Finns det möjlighet att installera solpaneler?

Svar: På grund av höga hus och träd i närheten av vår fastighet är läget inte optimalt för solceller på taket. Även byggnadstekniskt hänseende måste tas vid en installation. Styrelsen bevakar frågan.


Hur är lägenheterna avsäkrade elektriskt? Svar: 20 A enfas till varje lägenhet.

23. Stämmans avslutande

Stämman avslutades av ordföranden Christer Karlsson

Ordförande

Christer Karlsson



Protokollförare

Benjamin Amling



Justerare

Benny Tjelvling



Justerare

Magnus Nordstrand

