

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Hexametern 2

Datum: 2022-03-30

Plats: Ekensbergsvägen 63 - 69, 169 31 Solna. Skyddsrummet, källarplan port 63

Närvarande medlemmar:

Martin Börjeson (6313), Jan Eriksson (6321), Nidia Lovén (6323), Christina Bokouka (6331), Johan Såge (6332), Erik Zetterman (6501), Henrik Moreborg (6503), Samuel Lagerqvist-Merzan & Caroline Lagerqvist-Merzan (6512), Louise Wallenborg Holmström (6521), Lukas Eriksson & Magnus Eriksson (6531), Louise Hollingworth (6532), Eva Larsson (6701), Edvin Eriksson (6711), Karin Brunskog (6721), Peter Källgren (6723), Guillaume Bavière (6911), Kristina Godin (6913), Petra Westman (6921) och Helena Wallenberg & Fredrik Wallenberg (6933).

Övrig närvarande:

Peder Halling (föreslagen extern stämмоordförande) och Peo Dahl, Fasteko (från punkt 17 och framåt då han presenterade sig själv och företaget, godkändes av närvarande medlemmar).

Fullmakter:

Inga.

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Helena Wallenberg.
2. Peder Halling, externt anlitad, valdes till stämмоordförande.
3. Dagordningen godkändes.
4. Stämмоordförande anmälde Kristina Godin som protokollförare.
5. Caroline Lagerqvist-Merzan (6512) och Eva Larsson (6701) valdes till justerare och rösträknare.
6. Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.
7. Röstlängden fastställdes till 18, justerades sedan till 19 på grund av en sen ankomst.
8. Kassör Guillaume Bavière gick igenom styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse.
 - Bostadsrättsföreningen bestod under 2021 av totalt 44 bostäder varav 42 bostadsrätter och 2 hyresrätter. En hyresrätt hade ombildats till bostadsrätt och sålts för 3,3 miljoner kronor vilket genererade motsvarande intäkt för föreningen. Sex lägenhetsöverlåtelse ägde rum under 2021.
 - Tekniskt ansvarig Johan Såge gick igenom underhåll och reparationer som genomförts under styrelseåret.

C.L-M
KG
1
FDK

- Dagvattenpumpen har reparerats, radonmätning har genomförts med godkända resultat, energideklarationen är utförd och inlämnad och stuprör har återställts efter tidigare stöld. Pågående projekt rör bl.a. UC (värme/vatten), ventilation (temperatur i lägenheter), dagvattenledningar (rörinspektion genomförd), tak (takinspektion genomförd).
- Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.
- 9. Revisorns (Mikael Jennel från BakerTilly) berättelse. Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed.
 - Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
- 10. Stämman fastställde årets resultat och balansräkning.
- 11. Det beslutades att resultatet överförs enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
- 12. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- 13. Arvode till styrelse och revisor:
 - 2 prisbasbelopp (å 48 300 kr för 2022) exklusive sociala avgifter till styrelsen.
 - arvode till revisorn (inklusive moms) i linje med tidigare års arvode.
- 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 - Ingen från sittande styrelse ställer upp till omval.
 - Valberedningens förslag till ny styrelse bestående av 5 ordinarie och 1 suppleant:
 - Jan Eriksson (ordinarie)
 - Eva Larsson (ordinarie)
 - Christina Bokouka (ordinarie)
 - Edvin Eriksson (ordinarie)
 - Magnus Eriksson (ordinarie)
 - Louise Wallenborg Holmström (suppleant)
 - Under årsstämman anmälde sig en medlem som ytterligare suppleant:
 - Fredrik Wallenberg (suppleant).
 - Stadgarna tillåter 5 ordinarie och 2 suppleanter.
 - Stämman valde enhälligt den nya styrelsen bestående av
 - De av valberedningen föreslagna (5 ordinarie och 1 suppleant), samt
 - Fredrik Wallenberg (suppleant).
- 15. Såväl revisor som revisorssuppleant omvaldes från BakerTilly.

Ed 2
C.L.M. KA ~~STG~~

16. Till valberedning utsågs Nidia Lovén (port 63), Caroline Lagerqvist-Merzan (port 65), Karin Brunskog (port 67) och Guillaume Bavière (port 69).

17. Proposition och motioner

- Proposition från styrelsen angående att leja ut trädgårdsskötsel.
 - o Stämman ger styrelsen i uppdrag att finna extern leverantör som tar sig an uppdraget.

- Motioner från Eva Larsson:
 - o Byte av lås i fastigheten till kodlås/brickor:
 - Egentligen en förvaltningsfråga. Stämman ger styrelsen i uppdrag att titta på frågan.
 - o Anlägga fler p-platser på baksidan:
 - Kostsamt, krävs kontakt med kommunen. Frågan diskuteras på stämman, men ska ej tas vidare.
 - o Få bort barnvagnar m.m. från trapphusen:
 - Frågan besvaras på stämman. Det är prioriterat att få allt som står i trapphusen ur vägen av brandskyddsskäl.
 - o Sänka arvodet till styrelsen:
 - Beslut om arvode ovan i protokollet. Motion ej aktuell. Tidigare nivå av arvode kvarstår.
 - o Krav på att styrelsen regelbundet ska skicka ut information till medlemmar:
 - Frågan besvaras på stämman, ingen motsätter sig utskick.

- Motioner från Jan Eriksson:
 - o Flytta ut hushållssopor, gör om soprummen till bl.a barnvagnsrum:
 - En fråga om finansiering och prioritering. Frågan ska utredas vidare, det är dock en stämmofråga och kräver ett stämmobeslut, ej tillåtet att modifiera fastigheten på det föreslagna sättet utan stämmobeslut.
 - o Endast en person från varje bostadsrätt kan representeras i styrelsen:
 - Frågan besvarad på stämman. Det är möjligt för fler från samma bostad att sitta i samma styrelse. Intresse visas ej för att ändra stadgarna i enlighet med förslaget.
 - o Lägre ersättning till styrelsen:
 - Beslut om arvode ovan i protokollet. Motionen togs tillbaka.
 - o Fråga kring skyddsrum:

- Besvarad på stämman.
- Digitalt bokningsschema för tvättstugan:
 - Lågt prioriterad fråga. Styrelsen får ok av stämman att utreda frågan.
- Motion om infoutskick från styrelsen:
 - Besvarad i och med Eva Larssons sista motion ovan.

18. Stämmans avslutande.

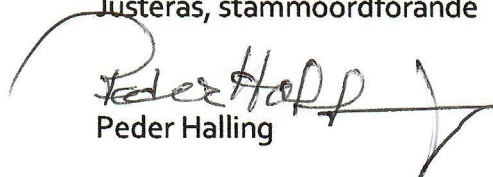
Peder Halling tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet



Kristina Godin

Justeras, stämмоordförande



Peder Halling

Justeras



Caroline Lagerqvist-Merzan

Justeras



Eva Larsson