

Bostadsrättsföreningen Brf Morkullan**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma**

Datum tisdag den 15 november 2022

Tid kl. 18:00

Plats festlokalen, Morkullegatan 14

Närvarande medlemmar enligt separat förteckning
från Riksbyggen: Carina Andersson

a) Stämmans öppnande

Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Bryngelsson som hälsade alla välkomna.

b) Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 30 medlemmar representerade (inkl. styrelsen), varav 26 röstberättigade, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Håkan Ax.

d) Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Mikael Sundqvist.

e) Val av en person som har att jämte stämмоordförande justera protokollet

Till att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll valdes Sverker Schough.

f) Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Helena Pettersson.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2021/2022 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 3.553.484 kr och balansräkningen, lydande på 56.834.226 kr

k) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat:	-11.803.944 kr
Årets fondavsättning enligt stadgarna:	-3.500.000 kr
Årets ianspråkstagande ur underhållsfond:	1.420.256 kr
Att balansera i ny räkning:	-10.330.662 kr.

På en fråga från stämman angående det, till synes, dåliga resultatet förklarade Carina att det bokföringstekniskt beror på en delavskrivning av det tidigare genomförda värmeprojektet. Hon påminde vidare om att värdet på marken och för byggnaderna tidigare skrivits upp.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter- och suppleanter

Efter att lite oklarheter om nuvarande styrelsesammansättning retts ut, beslutade stämman att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat 5 st varav 5 st utses av stämman och att antalet suppleanter, också oförändrat, ska vara 5 st varav 5 st utses av stämman.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Stämman beslutade att arvodena ska vara oförändrade under det kommande verksamhetsåret. Oförändrat arvode ställdes mot att, som brukligt, räkna upp med ”index”, ca 3%. Beslutet fastslogs genom votering med röstkort och utföll med siffrorna 17 mot 9 för oförändrat. Fast arvode för styrelsen att fördela inom sig: 76.131 kr. Mötesarvode för såväl ordinarie ledamöter som suppleanter: 779,- per beviljat möte. Arvode åt revisor: 5.398 kr. Arvode valberedningen: 2.732 kr per person (oavsett antal). Utöver detta fastslogs att potten om 150.000 kr, för styrelsen att förfoga över till av styrelsen beslutade uppdrag gällande både styrelsemedlemmar eller andra, kvarstår.

Mikael Sundqvist ifrågasatte stämmans beslut att, möjligen för första gången någonsin, inte räkna upp arvodet alls. Något han upplevde som oginhet och fann väldigt svårtolkat. Efter att ha övervägt om detta skulle påverka hans vilja till engagemang i styrelsen valde han dock i slutändan att kvarstå som valbar enligt valberedningens förslag.

o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av denne (ordförandeskapet väljs på ett år)

Stämman beslutade att styrelsen konstituerar sig själv (utser en ordförande inom sig).

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter valdes:

Hans Bryngelsson (omval 2 år), Hori Lothfolahi (1 år kvar), Per Nyström (nyval 2 år), Sandra Barrientos Pettersson (1 år kvar) samt Mikael Sundqvist (omval 2 år).

Till suppleanter valdes: Elisabeth Eklund (nyval 2 år), Marzieh Hamidi (nyval 2 år), Göte Kvarnström (nyval 2 år), Rampai Lundgren (1 år kvar) samt Mikael Sjöstrand (nyval 2 år).

q) Val av auktoriserad revisor och föreningsrevisor samt revisorssuppleant.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes KPMG som skall kontaktas.

Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Ann-Mari Schough.

Till förtroendevald revisorssuppleant för ett år omvaldes Soili Söderman

r) Val av valberedning

Till valberedning valdes för ett år:

Helena Pettersson (omval), André Nilsson (nyval) samt Suha Ali (nyval).

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Inga hänskjutna frågor från styrelsen dock tre motioner:

1. Motion om FB-sida

Svaret till motionären kvarstår till större delen. Styrelsen kommer inte i dagsläget att skapa och driva någon FB eller egen hemsida . Dock beslutades det **att** den redan befintliga, privata, ”Morkulle” FB-sidan fortsättningsvis ska uppdateras med samma information som anslås cirka en gång per kvartal i trapphusen. Denna ska dessutom kompletteras med information om den som FB-grupp som finns och sökvägen dit. Det fastslogs också **att** inlägg och annan information än av typen ovan på FB-sidan ifrån styrelsemedlemmar görs av dessa i egenskap av PRIVATPERSONER.

2. Motion om blomsterängar

Motionären förtydligade avsikten med motionen då hon ansåg att styrelsen i sitt svar delvis missförstått frågeställningen. Det beslutades **att** Helena Pettersson och Riksbyggens trädgårdsmästare, Mia Tengsvall, ska träffas. De ska då diskutera för att se hur Morkullan med sina grönområden och val av växter och blommor kan bidra till ökad biologisk mångfald. Speciellt med syftet att vara en del i arbetet för att rädda bin och andra hotade insektsarter.

3. Motion om radon

Styrelsen redogjorde för vilka radonåtgärder som redan gjorts eller pågår och betonade att det är en prioriterad fråga. Också problemet att styrelsen inte fått information om de hinder, som gjort att delar av de arbeten som är beställda men inte utförda, nämndes. Styrelsen har vidare inte för avsikt att ”mörka” några mätvärden. Dialogen med de berörda ska fortgå och nya, kompletterande, mätningar planeras. Det beslutades **att** arbetet skall fortsätta, både med RB:s förvaltare och externa entreprenörer, till dess att värdena är inom lagstadgade gränser.

t) Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman med tack till styrelsen för under året nedlagt arbete samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Mötesordförande:


Mikael Sundqvist


Sverker Schough


Håkan Ax