

Brf Smedjan 14

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 8 juni 2021 kl. 18.00 – 19.30

§ 1 Stämmans öppnande

Oscar Tiberg hälsar alla välkomna och förklarar föreningens ordinarie stämma 2021 för öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Johan Dahl påpekar att dagordning är utdelad i samtliga postfack 20 maj. Kallelse är även delgiven via föreningens hemsida men något senare.

Justering till tidigare utsänd dagordning är att de motioner som inkommit rörande cykelförvaring är återkallade. Dock föreslås att styrelsen redogör för pågående arbete med att lösa problemet med cykelförvaring.

Stämman beslutar att godkänna dagordningen med den föreslagna ändringen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Oscar Tiberg som ordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmäler att han valt att anlita David Alsén som protokollförare.

Stämman beslutar att David Alsén väljs till protokollförare.

§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutar att som justeringspersoner tillika rösträknare välja Bo-Lennart Nelldal och Adam Croon.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna

Stämman beslutar att kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar att fastställa röstlängden med 17 röstberättigade medlemmar närvarande, inkl. fullmakter.

§ 8 Föredragning och röstning om de nya stadgarna

Punkten har felaktigt gått ut på utsänd dagordning och är redan färdigbehandlad i samband med föregående års stämma.

§ 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen var tillgänglig en vecka innan årsstämman på föreningens hemsida.

Avgående ordförande Johan Dahl lämnar övergripande information om årsredovisningen och kommenterar byggnationer: Nya hissar i hela fastigheten, vindbyggnationerna har gått enligt plan och planeras avslutas under sommaren 2021.

Trapphus och innergård kommer att renoveras under innevarande och kommande år.

Därefter finns inga större renoveringar eller byggnationer inplanerade.

Ekonomi:

Största poster under föregående år har varit nya hissar (4,1milj) och takomläggning på hela fastigheten (5 milj).

Föreningen har vid tidpunkten för stämman inga lån men nya lån kommer behöva tas upp under aktuellt år för att finansiera trapphusrenoveringen.

Inga avgiftsförändringar finns planerade men föreningen står inför omförhandling av tomträttavgiften och denna förväntas bli betydligt högre än idag. Samtidigt förväntas föreningens intäkter öka under året då kassaflödet stärks av avgifter från 10 nya bostadsrätter (vindarna).

Föredragningen godkänns av stämman.

§ 10 Föredragning av revisionsberättelsen

Internrevisor Klas Wallenius föredrar revisionsberättelsen.

Klas ser förbättrade rutiner i samband med att NABO nu övertagit helhetshanteringen av föreningens ekonomi för första hela räkenskapsåret.

Av föredragningen framgår sammanfattningsvis att revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, att stämman beslutar att årets resultat får disponeras i enlighet med styrelsens förslag, samt att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2020

Stämman beslutar att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2020 i enlighet med revisorernas förslag.

§ 12 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att resultatet får disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Det antecknas att styrelsens ledamöter inte deltar i beslutet p.g.a. jäv.

§ 14 Arvoden till styrelse och revisorer för år 2022

Efter diskussion föreslår valberedningen en sänkning om styrelsens sammanlagda arvoden till 4,5 prisbasbelopp för 2021 (214 200 kr) enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) till hela styrelsen att fördela. Skatter och sociala avgifter skall innefattas i detta belopp.

Detta är en sänkning från 5 prisbasbelopp från föregående period. Nivån motiveras med att vindbyggnationerna går mot avslut men det pågår fortfarande en hel del större åtaganden för styrelsen att hantera såsom trapphusrenovering, innergård och cykelrum.

Stämman beslutar att godkänna beloppet.

Förslag att ersättning till Internrevisorn uppgår till 5000kr.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

Stämman beslutar att ersättning till den auktoriserade revisorn utgår enligt faktura.

§ 15 Val av styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter

Befintlig styrelse

Johan Dahl, ordförande (avgående)
Nashmil Zara Aram, ledamot (utgående mandat)
David Alsén, ledamot (utgående mandat)
Bo Lennart Nelldal, ledamot (avgående)
Morgan Grahn, ledamot (ett år kvar)
Ulla Bertling, ledamot (ett år kvar)
Kerstin Brorsson, suppleant (avgående)

Efter diskussion rörande antalet ledamöter justerar valberedningen sitt förslag och ny styrelse föreslås enligt följande:

Nashmil Zara ARAM, ordförande (väljs på två år)
David ALSÉN, ledamot (väljs på två år)
Jonathan NYBORG, ledamot (väljs på två år)
Morgan GRAHN, ledamot (ett år kvar)
Ulla BERTLING, ledamot (ett år kvar)
Anette LINDMARK, suppleant (väljs på två år)
Susanna HYGSTEDT, suppleant (väljs på två år)

Stämman beslutar att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen lämnar följande förslag.

Befintliga revisorer

Linn Jansson, revisor och
Maria Theander, revisors-suppleant,
båda auktoriserade revisorer (BDO)

Klas Wallenius, internrevisor

Suppleant

Vakant, internrevisor

Föreslagna revisorer

Linn Jansson, revisor och
Maria Theander, revisors-
suppleant, båda
auktoriserade revisorer
(BDO)

Klas Wallenius,
internrevisor

Suppleant

Vakant, internrevisor

Stämman beslutar att välja revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17 Val av valberedning

Valberedningen föreslår Adam Croon till valberedning för kommande verksamhetsår.

Stämman beslutar att välja valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende: Motion till stämman

Två motioner har inkommit till styrelsen som rör cykelförrådet. Dessa har emellertid återkallats och det finns inget att rösta om.

Styrelsen genom Johan Dahl redogör för att det finns planer på att bygga ut och öka cykelförvaringen. Styrelsen ser för närvarande över befintliga möjligheter och tar in kostnadsförslag kring dessa för att kunna göra en rimlig helhetsbedömning.

§ 19 Stämman avslutas

Ordföranden avslutar stämman.



Oscar Tiberg
Ordförande


David Alsén (29 Jun 2021 08:50 GMT+2)

David Alsén
Sekreterare


Bo-Lennart Nelldal (9 Jul 2021 14:09 GMT+2)

Bo-Lennart Nelldal
Justerare


Adam Croon (4 Jul 2021 21:12 GMT+2)

Adam Croon
Justerare

BRF Smedjan 14 stämman verksamhetsåret 2020

Slutgiltig revideringsrapport

2021-07-09

Skapad:	2021-06-29
Av:	Smedjan 14 (smedjan14@gmail.com)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAB04o5FKfwIn1EhjNLNGEmC6p6_Rg4nuO

”BRF Smedjan 14 stämman verksamhetsåret 2020” – historik


-  Dokumentet skapades av Smedjan 14 (smedjan14@gmail.com)
2021-06-29 - 06:47:30 GMT – IP-adress: 79.136.68.133
-  Dokumentet skickades med e-post till David Alsén (alsen.dd@gmail.com) för signering
2021-06-29 - 06:48:53 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Bo-Lennart Nelldal (blne@kth.se) för signering
2021-06-29 - 06:48:53 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Oscar Tiberg (oscar.tiberg@me.com) för signering
2021-06-29 - 06:48:53 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Adam Croon (adam.croon@gmail.com) för signering
2021-06-29 - 06:48:53 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av David Alsén (alsen.dd@gmail.com)
2021-06-29 - 06:49:25 GMT – IP-adress: 79.136.68.133
-  Dokumentet har e-signerats av David Alsén (alsen.dd@gmail.com)
Signaturdatum: 2021-06-29 - 06:50:37 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 79.136.68.133
-  E-postmeddelandet har visats av Oscar Tiberg (oscar.tiberg@me.com)
2021-06-29 - 07:42:26 GMT – IP-adress: 212.116.88.107
-  Dokumentet har e-signerats av Oscar Tiberg (oscar.tiberg@me.com)
Signaturdatum: 2021-06-29 - 07:43:58 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 212.116.88.107
-  E-postmeddelandet har visats av Bo-Lennart Nelldal (blne@kth.se)
2021-07-02 - 09:14:33 GMT – IP-adress: 95.204.204.121

 E-postmeddelandet har visats av Adam Croon (adam.croon@gmail.com)


2021-07-02 - 19:33:02 GMT – IP-adress: 66.102.9.183

 Dokumentet har e-signerats av Adam Croon (adam.croon@gmail.com)

Signaturdatum: 2021-07-04 - 19:12:02 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 94.191.138.181

 Dokumentet har e-signerats av Bo-Lennart Nelldal (blne@kth.se)

Signaturdatum: 2021-07-09 - 12:09:25 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 95.192.58.72

 Avtal har slutförts.

2021-07-09 - 12:09:25 GMT