

Brf Smedjan 14

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2022 kl. 18.30 – 20.00

§ 1 Stämmans öppnande

Oscar Tiberg hälsar alla välkomna och förklarar föreningens ordinarie stämma 2022 för öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Oscar Tiberg föreslår justering av dagordningen som innebär att punkt 8 stryks. 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 Jonathan Nyborg som protokollförare. Stämman beslutar att lägga anmälingen till handlingarna.

§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutar att som justeringspersoner tillika rösträknare välja Adam Croon och Amela Balijaj.

§ 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 21 röstberättigade medlemmar närvarande, inkl. fullmakter.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen var tillgänglig den 22 maj. Nashmil Aram lämnar övergripande information om årsredovisningen och kommenterar byggnationer:

Ekonomi:

Föreningen har under 2021 också fått tillskott på ytterliggare 10 lägenheter, vilket också svara för de ökade rörelseintäkterna.

Fortsatt ökning av posten rörelsekostnader mot föregående år. Nashmil Aram påpekar att de höga rörelsekostnaderna tillskrivs fortsatta investeringar i underhåll, och att dessa fortsatt inte är representativa för normalläget.

I samband med att vindsbyggnationerna färdigställts och slutgiltig uppmätning gjorts har man kunnat konstatera att totala boarean varit 19 kvm mindre än beräknat. Detta har resulterat i att man efterföljande behövt justera andelstalen därefter.

Under året 2021 påbörjas en omfattande trapphusreoveringen som innefattar fiberdragning, eldragning och målning i samtliga trapphus och portar. Arbetet slutförts under 2022. Övrigt underhållsarbete under verksamhetsåret 2021 innefattar:

- Uppgradering bredband
- Upprustning innegården/trädgård
- Installation av råttgiljotiner
- Takomläggning

Föreningen var skuldfri under ca ett års tid men man har låtit ta upp ett lån på 3 miljoner för att finansiera trapphusreoveringen.

Styrelsen driver en pågående utredning inklusive underhållsplan och flerårsbudget för att göra en bedömning om avgifterna behöver höjas som ett resultat av den förhöjda tomträtten och ev. ökad avsättning till reoveringsfond.

Föredragningen godkänns av stämman.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Internrevisor Klas Wallenius föredrar revisionsberättelsen.

Klas kommenterar att föreningen har 56 miljoner i ansamlad förlust, 1,5 miljoner i kassan och 3 miljoner i lån. Föreningen har haft stora kostnader i samband med reovering som finansierats av försäljning av råvind. Klas påpekar att man framåt behöver nu en plan för hur föreningen bemöter kommande kostnader då föreningen inte längre har andra dolda tillgångarna i föreningen än de två hyresrätter som finns kvar i föreningen. Linn Jansson (revisor) kommenterar är att föreningen bör göra en underhållsplan. Nashmil påpekar att sådan redan är utförd av styrelsen under maj 2022.

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 2021.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2021

Stämman beslutar att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2021 i enlighet med revisorernas förslag.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

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

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

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

§ 13 Arvoden till styrelse och revisorer för år 2022

Valberedningen föreslår en ett bibehållande av styrelsens sammanlagda arvoden på 4,5 prisbasbelopp för 2022 (217 315 SEK).

Stämman godkänner beloppet.

Förslag att höja ersättning till Internrevisorn som då uppgår till 7.000 SEK. Stämman godkänner förslaget.

§ 14 Val av styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter

Valberedningen Adam Croon lämnar följande förslag.

Befintlig styrelse

Nashmil Zara Aram, ordförande
Jonathan Nyborg, ledamot
Morgan Grahn, ledamot
Ulla Bertling, ledamot
David Alsén, ledamot
Anette Lindmark, suppleant
Susanna Hygstedt, suppleant

Föreslagen styrelse

Nashmil Zara Aram, ordförande
Jonathan Nyborg, ledamot
Morgan Grahn, ledamot
Ulla Bertling, ledamot
David Alsén, ledamot
Amela Balijaj, ledamot

Då valberedningens förslag anses innehålla få personer inventeras ytterligare förslag från stämman. En kandidat anmäler intresse. Nytt förslag blir alltså:

Andrea Bergamini för posten som suppleant

Stämman beslutar att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen Adam Croon lämnar följande förslag.

Befintliga revisorer

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

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

Föreslagna revisorer

Klas Wallenius, internrevisor
Suppleant
Vakant, internrevisor

Klas Wallenius, internrevisor
Suppleant
Vakant, internrevisor

Stämman beslutar att välja revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val av valberedning

Valberedningen föreslår Adam Croon till valberedning för kommande verksamhetsår.

Stämman beslutar att välja valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

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

En motion har inkommit till styrelsen som grillning på gården. Förslaget innefattar att styrelsen ges i uppdrag att ordna en fast grillplats på innegården som begränsar mängden rök som tränger in i närliggande lägenheter. Styrelsen har efterfrågat ett offertförslag men som inte inkommit i tid till mötet och man kommer i nästa steg utvärdera prisförslag. I mötet diskuteras även användandet av befintliga grillar/grillplatser. Det har under föregående år inkommit klagomål kring användandet, samt att styrelsen påtalar att det finns en viss risk kopplat till barn som vistas på gården i närheten av varma grillar. Flera medlemmar menar att man vill kunna använda grillarna under sommaråret. Frågan ställs till kring stadgarnas förhållningssätt kring antalet grillar på gården, där finns inga begränsningar enligt stadgarna.

Flertalet medlemmar påtalar att loungedelen närmast DALAGATAN 90 inte är används utan föreslås att bytas ut mot en matplats som skulle användas mer.

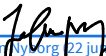
David Alsen berättar om föreningens planer om att bygga en sandlåda. Påpekar att det varit dålig tillsyn på gården och grillarna för barn som sedan leker. Stephanie Bergamini påpekar att det vore fördelaktigt om sandlådan inte kom tillbaka då den medför ökade ljudnivåer. David Alsén påpekar att det är fritt fram att återkomma med en motion till nästa år för att påverka frågan om sandlådan men då många i föreningen har barn i den åldern och efterfrågar en sandlåda samt att vi bör kunna tillgodose behov hos alla medlemmar.

§ 18 Stämman avslutas

Ordföranden avslutar stämman.


Oscar Tiberg (22 jun 2022 08:27 GMT+2)

Oscar Tiberg
Ordförande


Jonathan Nyborg (22 jun 2022 09:10 GMT+2)

Jonathan Nyborg
Sekreterare


Amela Bariraj (21 jun 2022 22:29 GMT+2)

Amela Bariraj
Justerare


Adam Croon (21 jun 2022 22:11 GMT+2)

Adam Croon
Justerare












protokoll stämma 2022


Slutgiltig revideringsrapport

2022-06-22

Skapad:	2022-06-21
Av:	Smedjan 14 (smedjan14@gmail.com)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAo0lvXQF1z7VyBNM-tVNwX5G4iJwzTI-R

”protokoll stämma 2022” – historik


-  Dokumentet skapades av Smedjan 14 (smedjan14@gmail.com)
2022-06-21 - 19:22:19 GMT – IP-adress: 62.63.229.117
-  Dokumentet skickades med e-post till jonathantnyborg@gmail.com för signering
2022-06-21 - 19:23:28 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till oscar.tiberg@me.com för signering
2022-06-21 - 19:23:28 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till adam.croon@gmail.com för signering
2022-06-21 - 19:23:28 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till amela.balijaj@gmail.com för signering
2022-06-21 - 19:23:28 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av adam.croon@gmail.com
2022-06-21 - 19:25:58 GMT – IP-adress: 66.102.9.185
-  E-postmeddelandet har visats av oscar.tiberg@me.com
2022-06-21 - 19:53:16 GMT – IP-adress: 104.28.31.63
-  Dokumentet har e-signerats av Adam Croon (adam.croon@gmail.com)
Signaturdatum: 2022-06-21 - 20:11:24 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 79.136.68.170
-  E-postmeddelandet har visats av amela.balijaj@gmail.com
2022-06-21 - 20:26:11 GMT – IP-adress: 66.102.9.183
-  Dokumentet har e-signerats av Amela Balijaj (amela.balijaj@gmail.com)
Signaturdatum: 2022-06-21 - 20:29:50 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 62.63.229.125
-  Dokumentet har e-signerats av Oscar Tiberg (oscar.tiberg@me.com)
Signaturdatum: 2022-06-22 - 06:27:18 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 172.226.48.46

 E-postmeddelandet har visats av jonathantnyborg@gmail.com

2022-06-22 - 07:09:29 GMT – IP-adress: 66.102.9.189

 Dokumentet har e-signerats av Jonathan Nyborg (jonathantnyborg@gmail.com)

Signaturdatum: 2022-06-22 - 07:10:32 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 82.209.163.106

 Avtal har slutförts.

2022-06-22 - 07:10:32 GMT