

Brf Smedjan 14

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 1 juni 2023 kl. 18.30 – 20.00

§ 1 Stämmans öppnande

Oscar Tiberg hälsar alla välkomna och förklarar föreningens ordinarie stämma 2023 för öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Oscar Tiberg föreslår justering av den utskickade 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 David Alsén som protokollförare. Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutar att som justeringspersoner tillika rösträknare välja Nashmil Aram och Jennyfer Namazi.

§ 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 25 röstberättigade medlemmar närvarande, inkl. fullmakter.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen var tillgänglig den 24 maj. Avgående ordförande Nashmil Aram lämnar övergripande information om årsredovisningen:

Föreningen har under 2022 lånat ytter en miljon för att öka likviditeten i föreningen. Kostnaden för ny tomträtt har fastslagits av staden fr.o.m. 1 januari 2023 och för att hantera detta har även avgifterna samt hyrorna i föreningen höjts från samma datum.

En underhållsplan har tagits fram men ännu ej fastställts av styrelsen.

Föreningens gemensamma elförbrukning har ökat under året med ca 30% vilket antagligen härleds till ett ökat nyttjande av den gemensamma tvättstugan.

Kostnaderna för trapphusrenoveringen har kommit in under 2022 som en större investering.

Intäkterna för föreningen har ökat till följd av de nya lägenheterna på vinden.

Föreningens rörliga kostnader har minskat något under 2022.

Föredragningen godkänns av stämman.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Internrevisor Klas Wallenius föredrar revisionsberättelsen.

Revisorerna förordar att resultat- och balansräkning samt resultatdisposition godkänns. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna anmärker på att någon underhållsplan ännu inte formellt sett har fastställts.

Föredragning godkänns av stämman.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2021

Då styrelsen ännu inte godkänt den senast upprättade underhållsplanen har föreningen fn två underhållsplaner (varav den ena ej är fastställd). Därutöver kan årsredovisningen förtydligas att föreningen disponerar flera adresser samt att det på flertalet ställen rör tusentals kronor (tillföra tkr i anslutning till tabeller).

Stämman beslutar att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2022 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 2022.

§ 13 Arvoden till styrelse och revisorer för år 2023

Valberedningen föreslår en minskning av styrelsens sammanlagda arvoden till 3 prisbasbelopp för 2023 (157 500 SEK).

Stämman godkänner beloppet.

Valberedningen föreslår bibehållen ersättning till Internrevisorn som då uppgår till 7.000 SEK.

Stämman godkänner beloppet.

§ 14 Val av styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter

Befintlig styrelse:

Namn	Mandat	Roll
Nashmil Zara Aram	Mandat löper ut	Ordförande
Morgon Grahn	1 år kvar	Ledamot
Ulla Bertling	1 år kvar	Ledamot
David Alsén	Mandat löper ut	Ledamot
Jonathan Nyborg	Mandat löper ut	Ledamot
Amela Balijaj	1 år kvar	Ledamot
Andrea Bergamini	1 år kvar	Suppleant

Nashmil Aram, David Alsén, Jonathan Nyborg samt Andrea Bergamini har alla aviserat att de önskar lämna styrelsen.

Valberedningen har lämnar följande förslag till ny styrelse:

Namn	Mandat	Roll
Jennyfer Namazi	2 år	Ledamot/ordförande
Morgan Grahn	1 år kvar	Ledamot (ej val)
Ulla Bertling	1 år kvar	Ledamot (ej val)
Amela Balijaj	1 år kvar	Ledamot (ej val)
Helena Matsdotter	2 år	Suppleant
Björn Sander	2 år	Suppleant

Jennyfer Namazi föreslås som ordförande fram tills nästa föreningsstämma, dvs 1 år.

Stämman beslutar att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen har lämnat följande förslag:

Föreningens revisor vid BDO ställer upp för omval. Valberedningen föreslår därför auktoriserade revisorn Linn Jansson som föreningens externa revisor för kommande mandatperiod. Som hennes suppleant föreslås auktoriserade revisorn Karolina Lövström.

Föreningen ska också välja en internrevisor på stämman. Klas Wallenius avser ej fortsätta och valberedningen nominerar därför Henrik Cavallin till uppdraget som internrevisor under perioden 2023/2024

Valberedningen lämnar posten som internrevisor-suppleant vakant.

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

Två motioner har inkommit och ska behandlas av stämman.

- 1) Gemensamt El-avtal (styrelsen)
- 2) Förändrade regler för andrahandsuthyrning (Anette Lindmark)

Gemensamt el-avtal

I besparingsyfte för medlemmarna föreslås styrelsen få mandat att förhandla och verkställa elavtal men med individuell mätning.

Stämman avslår motionen med medskicket till styrelsen att en mer detaljerad presentation genomförs för medlemmarna som innefattar:

- Möjligheter till egenkontroll
- Investeringskostnad och avskrivning
- Ekonomisk påverkan för enskild lägenhetsinnehavare
- Administrativa avgifter samt fördelning av dessa
- Möjligheter att hantera redan befintliga abonnemang.

En sådan presentation kan med fördel ske i samband med extrastämman.

Förändrade regler för andrahandsuthyrning

Anette Lindmark redogör för sin motion via telefon då hon ej närvarar på stämman.

Stämman beslutar att förslaget röstas ner genom muntlig votering.

§ 18 Stämman avslutas

Ordföranden avslutar stämman.



Oscar Tiberg
Ordförande



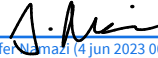
David Alsén (2 jun 2023 23:32 GMT+2)

David Alsén
Sekreterare



Nashmil Aram (3 jun 2023 08:20 GMT+2)

Nashmil Aram
Justerare



Jennyfer Namazi (4 jun 2023 00:36 GMT+2)

Jennyfer Namazi
Justerare

Bilaga 1 - röstlängd

Följande lägenheter var representerade med rösträtt:

221
227
229
234
239/254
252
260
265
266
267
268
270
271
272
277
279
280
281
285
288
290
293
302
306
309


Stämman 2023 klar


Slutgiltig revideringsrapport

2023-06-05


Skapad:	2023-06-02
Av:	Smedjan 14 (smedjan14@gmail.com)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAqQoeJHy3tioHvmU_sHbtbs500FwxOij6

”Stämman 2023 klar” – historik


-  Dokumentet skapades av Smedjan 14 (smedjan14@gmail.com)
2023-06-02 - 21:30:13 GMT – IP-adress: 62.63.229.117
-  Dokumentet skickades med e-post till n.zara.aram@gmail.com för signering
2023-06-02 - 21:32:01 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till oscar.tiberg@me.com för signering
2023-06-02 - 21:32:01 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till jennyfer@kth.se för signering
2023-06-02 - 21:32:01 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till alsen.dd@gmail.com för signering
2023-06-02 - 21:32:01 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av alsen.dd@gmail.com
2023-06-02 - 21:32:14 GMT – IP-adress: 172.226.49.25
-  Signerare alsen.dd@gmail.com angav namnet David Alsén vid signering
2023-06-02 - 21:32:54 GMT – IP-adress: 62.63.229.117
-  Dokumentet har e-signerats av David Alsén (alsen.dd@gmail.com)
Signaturdatum: 2023-06-02 - 21:32:56 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 62.63.229.117
-  E-postmeddelandet har visats av n.zara.aram@gmail.com
2023-06-02 - 21:34:08 GMT – IP-adress: 104.28.31.63
-  E-postmeddelandet har visats av oscar.tiberg@me.com
2023-06-02 - 22:50:01 GMT – IP-adress: 104.28.31.64
-  Signerare n.zara.aram@gmail.com angav namnet Nashmil Aram vid signering
2023-06-03 - 06:20:01 GMT – IP-adress: 79.136.68.143

 Dokumentet har e-signerats av Nashmil Aram (n.zara.aram@gmail.com)

Signaturdatum: 2023-06-03 - 06:20:03 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 79.136.68.143

 E-postmeddelandet har visats av jennyfer@kth.se


2023-06-03 - 22:35:26 GMT– IP-adress: 79.136.68.159

 Signerare jennyfer@kth.se angav namnet Jennyfer Namazi vid signering

2023-06-03 - 22:36:23 GMT– IP-adress: 79.136.68.159

 Dokumentet har e-signerats av Jennyfer Namazi (jennyfer@kth.se)


Signaturdatum: 2023-06-03 - 22:36:25 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 79.136.68.159

 Signerare oscar.tiberg@me.com angav namnet Oscar Tiberg vid signering

2023-06-05 - 10:01:49 GMT– IP-adress: 172.226.48.75

 Dokumentet har e-signerats av Oscar Tiberg (oscar.tiberg@me.com)

Signaturdatum: 2023-06-05 - 10:01:51 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 172.226.48.75

 Avtal har slutförts.

2023-06-05 - 10:01:51 GMT