**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Skälderviken 1**

**2022-05-11 i Årsta Folkets Hus - Bion.**

**§1 Stämmans öppnande**Styrelsens ordförande Sven Eklöf hälsade välkommen med ett kortare inledningsanförande och förklarade stämman öppnad.

**§2 Val av stämmoordförande**Pelle Lindgren valdes till mötets ordförande.

**§3 Fastställande av dagordning och arbetsordning**Förslag till dagordning och arbetsordning för stämman fastställdes.

**§4 Val av stämmoordförandens val av protokollförare**Emma Gillmo anmäldes av stämmoordföranden till mötets protokollförare.

**§5 Val av två justerare och rösträknare**Rasmus Tehler och Ray Zegarra valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet samt att tillika vid behov vara rösträknare.

**§6 Fastställande av röstlängd**53 personer närvarande. 44 röstberättigade, varav 2 ombudsröster fanns enligt förteckning representerade på stämman, varav sju ordinarie från styrelsen.Förteckningen godkändes som röstlängd.

**§7 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**Styrelseordföranden informerade att anslag satts upp i portarna fem månader innan och att handlingarna lades ut minst två veckor innan stämman. Mötet fastställde att stämman var behörigen sammankallad.

**§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**Ordförande Sven Eklöf gav en muntlig redovisning av väsentliga händelser som skett under året;

* Leverantör för övergången till Gemensam el blev Home Solutions. Elavgiften kommer att betalas samtidigt som månadsavgiften. Priset blir 1,50 kr/kWh under 2022. Föreningen köper upp ny miljövänlig el varje år och utvärderar då prissättningen.
* Det har installerats kameror i garaget för att höja säkerheten. MC-parkeringen flyttas och säkerhetsöglor till varje mc-plats installeras.
* Ytterligare tolv laddplatser har installerats och föreningen har i dagsläget 16 st.
* Installation av två nya uthyrningsförråd i garaget. I och med Energiprojektet kan vi komma att behöva ta förrådsyta i anspråk för utökad undercentral.
* Säkerheten i portarna har höjts med installationen av nytt låssystem.
* Vattenskada i 12:an. Alla medlemmar bör konsultera styrelsen vid större renoveringar av våtrummen då dessa har en speciell konstruktion.
* Utemiljön ses löpande över och har bla fått planteringslådor av cortenplåt.
* Brandsyn har skett och styrelsen åtgärdar de anmärkningar som föreningen fått.

Mikael Hellquist kommenterade styrelsens ekonomiska berättelse för 2021.  
Föreningen har inte drabbats ekonomiskt av den pågående Covidpandemin. Styrelsen följer dock utvecklingen men bedömer i dagsläget att pandemin inte kommer att få några större konsekvenser för föreningens ekonomi i framöver.   
Föreningen har en mycket stark ekonomi

* Dagens datum en skuld på 87 625 tkr. Föreningen har amorterat 12 875 tkr sedan 2017.
* Vi har löpande omförhandlat våra hypotekslån till en betydligt lägre ränta. Detta påverkar resultatet mycket positivt.
* Räntekostnader per kvm (tkr) **2021** 96, **2020** 166, **2019** 166, **2018** 192.
* För att minimera risker har vi delat upp lånen på fem olika rater med olika bindningstider.
* Snittränta idag är 1,19 %.
* Högre räntor dock att förvänta framöver.
* Föreningen har likviditet på drygt 5 miljoner, avsett att användas för Energiprojektet.

Efter genomgången fastställdes att årsredovisningen var föredragen.

**§9 Föredragning av revisorns berättelse**Mötesordföranden föredrog väsentliga uttalanden ur revisorns berättelse.   
Stämman ansåg den föredragen.

**§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att fastställa resultat-och balansräkning för år 2021.

**§11 Beslut om resultatdisposition  
Förslag till vinstdisposition**Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

|  |  |
| --- | --- |
| ansamlad förlust | -596 967 |
| årets vinst | 1 757 670 |
|  | **1 160 703** |
| disponeras så att |  |
| reservering fond för yttre underhåll | 688 100 |
| i ny räkning överföres | 472 603 |
|  | **1 160 703** |

Stämman beslutade att fastställa föreslagen resultatdisposition.

**§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

**§13 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**Veronica Granath och Eva Sthen från valberedningen föreslog att Föreningsstämman såsom tidigare skall avsätta tre prisbasbelopp, plus sociala avgifter för arvoden till styrelseledamöter, att fördela fritt mellan sig.   
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag samt att revisorn arvoderas mot löpande räkning.

**§14 Förslag om Energiinvesteringar i Solel, Återvinning av frånluft samt Bergvärme, samt omledning av trapphusventilation.**

Presenteras av Gunnar Magnusson.  
Styrelsen föreslår att göra följande energiinvesteringar:

* Bergvärme
* Återvinning av frånluft
* El från solceller
* Kopplade sidoinvesteringar

Stämman diskuterade investeringen. Många frågor ställdes och besvarades.

Stämman beslutade slutligen att uppdra till styrelsen att göra energiinvesteringar omfattande bergvärme, återvinning av frånluft och solel samt därtill kopplade sidoinvesteringar. Kostnaderna får uppgå till ca 10 Mkr och arbetet ska utföras under 2023. Om kostnaden beräknas avvika från det kalkylerade med mer än 10 % ska Extra stämma inkallas.  
Om kostnader avviker alltför mycket från det kalkylerade kan styrelsen besluta att bergvärme skjutes på framtiden.

**§15 Styrelsens rapport över utestående motion från stämman 2021.**Styrelsens rapport över utestående motion angående elektriska dörröppnare från stämman 2021 presenteras av Stefan Marteleur.

Stämman beslutade att slutligt anse motionen besvarad.

**§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter**Eva Sthen föredrog valberedningens förslag till val av ledamöter. Stämman beslutade att välja följande personer till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag:

|  |  |
| --- | --- |
| Ordinarie ledamöter |  |
| Omval - Sven Eklöf | 1 år |
| Omval - Gunnar Magnusson | 2 år |
| Omval ­- Mikael Hellquist | 2 år |
| Omval – Lisa Ingestad | 2 år |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Sedan tidigare är följande ledamöter valda fram till stämman 2023

|  |  |
| --- | --- |
| Stefan Marteleur | 1 år |
| Sven Jonsson | 1 år |
| Emma Gillmo | 1 år |

**§17 Val av revisorer och revisorssuppleanter**Stämman beslutade att fortsätta att anlita Borevision i Sverige AB.

**§18 Tillsättande av valberedning**Stämman beslutade att till valberedning omvälja Eva Sthen (sammankallande) och Veronika Granath.

**§ 19 Stämmans avslutande**Mötesordförande förklarade mötet avslutat.  
Styrelseordförande tackade å styrelsens vägnar för förtroendet och avtackade stämmoordförande.

Emma Gillmo Protokollförare

Justeras:

Ray Zegarra  
Justeringsman

Rasmus Tehler  
Justeringsman

Pelle Lindgren   
Mötesordförande