

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Skälderviken 1 2023-05-16 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 stämмоordförande

Bengt Hökervall valdes till mötets ordförande.

§3 Fastställande av dagordning och arbetsordning

Förslag till dagordning och arbetsordning för stämman fastställdes.

§4 Stämмоordförandens val av protokollförare

Emma Gillmo anmälde av stämмоordföranden som mötets protokollförare.

§5 Val av två justerare och rösträknare

Carin Cederberg och Ray Zegarra valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet samt att tillika vid behov vara rösträknare.

§6 Fastställande av röstlängd. Bilaga 1

42 röstberättigade, varav sju ordinarie styrelseledamöter fanns enligt förteckning representerade på stämman. Ingen medlem representerades av ombud. Förteckningen fastställdes som röstlängd.

§7 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämмоordförande informerade att Kallelse och Dagordning ska utlysas senast 2 veckor innan stämman och frågade om medlemmarna känt sig behörigen sammankallade.

Mötet beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande Sven Eklöf gav en muntlig redovisning av väsentliga skeenden och händelser under året; upprustning av undercentralen, oro för den ekonomiska utvecklingen, nya projekt såsom varmvattenmätarna, solel, bergvärme och varmluftsåtervinning.

Johan Axelsson föredrog årsredovisningen 2023 och presenterade en muntlig prognos och kalkyl över den ekonomiska utvecklingen fram till 2028 och hur den skulle kunna påverka föreningens ekonomi.

Efter genomgången ansågs årsredovisningen föredragen och lades till handlingarna.



§9 Föredragning av revisorns berättelse

Mötesordföranden föredrog väsentliga uttalanden ur revisorns berättelse.

Stämman ansåg den föredragen.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag fastställa resultat- och balansräkning för år 2023.

§11 Beslut om resultatdisposition

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) disponeras enligt följande:

balanserad vinst	274 442
årets vinst	161 650
	436 092
disponeras så att	
reservering fond för yttre underhåll	1 106 000
ianspråk fond för yttre underhåll	-366 404
i ny räkning överföres	-303 504
	436 092

Stämman beslutade att fastställa föreslagen resultatdisposition.

§12 Styrelsens rapport över Energiprojektet beslutat av stämman 2022 och IMD för varmvatten beslutat 2023 under 2024

Styrelseledamot Gunnar Magnusson rapporterade muntligt om solelsprojektet som fortsätter 2024.

§13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

§14 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Veronica Granath från valberedningen föreslog att föreningsstämman såsom tidigare skall avsätta tre prisbasbelopp, förutom sociala avgifter, till arvoden till styrelsen, att fritt fördela mellan sig efter ansvar. Föreslogs att revisorn får betalt enligt räkning. Föreslås att valberedningen som tack kan gå ut och äta för max 1000 kr per person på föreningens bekostnad.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.



§15 Motion nr 1 angående Bänk för vila. Bilaga 2

Styrelseledamot Lisa Ingestad föredrog styrelsens yttrande och förslag över motion nr 1.

Önskemål om tillägg till motionen framfördes av en medlem. Stämman godkände att göra ett tillägg i motionen.

Tilläggsförslag till motion 1:

"Jag föreslår att vi kompletterar bänken/bänkarna med väggmonterade stolsitsar på bottenvåningen i varje hus." **Tillägg från styrelsen:** "Förutsatt att lämplig plats finns och det är tekniskt möjligt att montera stolsitsarna.

Stämman beslutade, att anta motionen med tilläggsförslag samt styrelsens tillägg.

§16 Styrelsens förslag angående Återvinning av värme från avloppsvattnet. Bilaga 3

Stefan Marteleur föredrog styrelsens förslag angående återvinning av värme från avloppsvattnet. Flera medlemmar begärde ordet, frågor ställdes och ärendet diskuterades.

Stämмоordförande frågade om stämman kan godkänna styrelsens förslag och tillägg.

Stämman beslutade med acklamation att anta styrelsens förslag. 1 medlem är emot förslaget.

§17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Eva Sthen föredrog valberedningens förslag till val av ledamöter. Valberedningen föreslår att fortsatt ha **sju (7) ordinarie ledamöter**. I år föreslås även **en (1) suppleant**.

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 - Lisa Ingestad	2 år
Omval - Johan Axelsson	2 år

Nyval Suppleant	
Susanne Andersson	1 år

Sedan tidigare är följande ledamöter valda fram till stämman 2025

Stefan Marteleur	1 år
Emma Gillmo	1 år
Sven Jonsson	



§18 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag till ny extern revisor fr.o.m. 2024 är *Rävisor AB och David Wahlman*, i enlighet med styrelsens rekommendation.

§19 Tillsättande av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning omvälja Eva Sthen (sammankallande) och Veronika Granath.

§20 Stämmans avslutande

Mötesordförande förklarade mötet avslutat.

Styrelseordförande avtackade stämмоordförande med blommor och å styrelsens vägnar tackade för det visade förtroendet.

Emma Gillmo Protokollförare



Justeras:



Bengt Hökervall
Mötesordförande



Carin Cederberg
Justeringsman



Ray Zegarra
Justeringsman