

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Skälderviken 1

2023-05-11 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 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 anmäldes av stämмоordföranden som mötets protokollförare.

### §5 Val av två justerare och rösträknare

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

### §6 Fastställande av röstlängd. Bilaga 1

38 röstberättigade, varav sex 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

Sekreteraren informerade att anslag om stämman satts upp i portarna i slutet på januari 2023. Information angående kallelse och dagordning skedde tidigast 6 veckor och senast två veckor innan stämman via anslag i portar, i brevlådor, på hemsidan, nyhetsbrev och i föreningens Facebook-grupp. Alla handlingarna lades ut på hemsidan senast två veckor innan stämman.

Mötet beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

### §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande Sven Eklöf gav en muntlig redovisning av väsentliga händelser som skett under året;

- Diagram på kostnadsutvecklingen över 10 år presenterades, vilket är bakgrund till att styrelsen beslutat om 9 % höjning av avgifterna 2023.
- Diagram över kalkylerad framtida kostnadsutveckling 2023 – 27 presenterades och innehöll viktiga nyckeltal som: 3 % inflation, 4 % ränteläge, oförändrat elpris och

*Handwritten signatures:*  
C. Cederberg  
S. Eklöf  
E. Gillmo  
B. Hökervall

högre avsättning för framtida underhåll. Prognosen visar en kostnadsökning på drygt 20 % fram till 2027 under dessa förutsättningar.

- Rapporterade att styrelsen har lagt mycket arbete på energiprojektet men att det i dagsläget är ett osäkert projekt. Styrelsen har som krav att investeringarna, lönsamhetsmässigt ska kunna räknas hem inom rimlig tid.
- Problem med hissarna gör att föreningen nu väljer att byta leverantör av service.
- Husen blir äldre vilket fordrar mer reparationer
- Byggfel i fasad och fönster har föreningen nu kontroll över och har åtgärdat till stor del.

Stämмоordförande föredrog årsredovisningen 2022 avsnitt för avsnitt.

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 2022.

### §11 Beslut om resultatdisposition

#### Förslag till vinstdisposition

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

balanserad vinst	472 603
årets vinst	478 739
	<b>951 342</b>
reservering fond för yttre underhåll	764 400
i anspråk fond för yttre underhåll	-87 500
i ny räkning överföres	274 442
	<b>951 342</b>

Stämman beslutade att fastställa föreslagen resultatdisposition.

### §12 Styrelsens rapport över Energiprojektet beslutat av stämman 2022

Styrelseledamot Gunnar Magnusson rapporterade att det ekonomiska läget, svårigheter att få offerter och komponentbrist hittills omöjliggjort projektet. Efter rådgivning från experter på Enex, har styrelsen valt att pausa/avvakta med bergvärme- och frånluftprojekten tills

*Handwritten signatures and initials:*  
C.C.    A.C.  
E.H.

vidare. Solelsprojektet fortsätter, men även här finns tyvärr problem med lönsamheten. Styrelsen planerar ett omtag i projektet hösten 2023.

#### **§13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

#### **§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. Föreslogs att revisorn får betalt enligt räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

#### **§15 Motion nr 1 angående Energisystem för att producera fastighetsvärme och tappvarmvatten. Bilaga 2**

Styrelseledamot Stefan Marteleur föredrog styrelsens yttrande och förslag över motion nr 1. Motionären Åke Waldelius utvecklade sina synpunkter.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta motionen med tillägg av det som styrelsen framför i sitt yttrande.

#### **§16 Motion nr 2 angående Takbesiktning. Bilaga 2**

Styrelseledamot Stefan Marteleur föredrog styrelsens yttrande och förslag över motion nr 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta motionen.

#### **§17 Motion nr 3 angående Besiktning av vatten- och elanslutningar i våra lägenheter. Bilaga 2**

Styrelseledamot Stefan Marteleur föredrog styrelsens yttrande och förslag över motion nr 3.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att avslå motionen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att istället göra ett tillägg till stadgarna § 20 om att besiktning ska göras av föreningen, om medlemmen själv gjort sådant arbete.

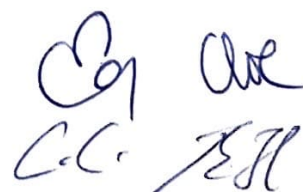
#### **§18 Styrelsens förslag om införande av IMD för vatten. Bilaga 3**

Styrelsen föredrog via ordförande styrelsens om att införa individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten från tidigast den 1 jan 2024.

Flera medlemmar begärde ordet, frågor ställdes och ärendet diskuterades.

Yrkande ställdes på att bordlägga förslaget till nästa år på grund av bristande underlag.

Yrkande ställdes även på att säga nej till förslaget av kostnadsskäl.





Stämмоordförande frågade först om stämman vill ta beslut idag.  
Efter försöksvotering beslutade stämman att ta beslut idag.

Stämмоordförande frågade därefter om stämman vill införa IMD för varmvatten enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade med acklamation att enligt styrelsens förslag införa IMD för varmvatten.

#### **§19 Styrelsens förslag angående revidering av stadgarna. Bilaga 4**

Styrelseledamot Lisa Ingestad föredrog styrelsens förslag till reviderade stadgar för Brf Skälderviken 1.

Veronica Granath föreslog en ändring i § 25 Revisor i avsikt att bredda rekryteringsbasen av lämpliga revisorer,

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag med en tillagd justering i § 25 Revisor: om att ändra orden "kvalificerad revisor" på två ställen i texten till "extern yrkesrevisor".

Meddelades att ett andra beslut i stadgärendet planeras i samband med städdagen i oktober 2023.

#### **§20 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 - Stefan Marteleur	2 år
Omval - Sven Jonsson	2 år
Omval - Emma Gillmo	2 år

Fyllnadsval	
Johan Axelsson	1 år

Sedan tidigare är följande ledamöter valda fram till stämman 2024

Gunnar Magnusson	1 år
Lisa Ingestad	1 år

#### **§21 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag fortsatt anlita Erik Davidsson, Borevision i Sverige AB.

**§22 Tillsättande av valberedning**

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

**§23 Stämmans avslutande**

Mötesordförande förklarade mötet avslutat.

Styrelseordförande tackade å styrelsens vägnar för förtroendet och avtackade stämмоordförande samt den avgående ledamoten Micke Hellquist.

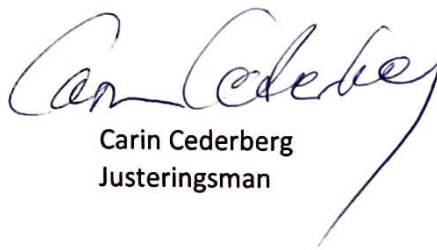
Emma Gillmo Protokollförare



Justeras:



Bengt Hökervall  
Mötesordförande



Carin Cederberg  
Justeringsman



Carina Lööf  
Justeringsman

