

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖSTUGAN**Protokoll fört vid Brf Sjöstugans ordinarie föreningsstämma 30 maj 2024**

(9 bilagor)

Tid: 2024-05-30 kl. 18.30 – 19.35.**Plats:** Salen Svea i Dieselverkstaden, Sickla**§ 1. Stämmans öppnande**

Anneli Bjuvgård hälsade närvarande deltagare välkomna och förklarade årsstämman för 2024 öppnad.

§ 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Röstlängden fastställdes till 19 st. samt två via ombud.

§ 3. Val av ordförande på stämman

Som ordförande på stämman föreslogs Katarina Wigart. Stämman valde enhälligt Katarina Wigart till ordförande.

§ 4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare på stämman

Som sekreterare på stämman föreslogs Birgitta Hagström. Stämman valde enhälligt Birgitta Hagström till sekreterare.

§ 5. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes därefter.

§ 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Stämman beslöt att utse Karl-Johan Brännström (SA65) och Alexander Wilson (SA21) som justerare och tillika rösträknare.

§ 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman ansåg att kallelse till stämman behörigen skett och i enlighet med stadgarna.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen hade delats ut, i samband med kallelsen till stämman, till samtliga medlemmar.

Ordföranden föredrog kortfattat årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Ordföranden informerade om att alla bostadsrättsföreningar fr o m i år ska redovisa s.k. nyckeltal i årsredovisningen.

K→B.
AN BT
UU

Ordföranden informerade vidare om att vi har amorterat på föreningens lån och att styrelsen, vid omläggning av lån, försöker tillse att lånen inte ska läggas om samtidigt.

I övrigt konstaterade ordföranden att Brf Sjöstugan har en god ekonomi.

§ 9. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen hade delats ut, i samband med kallelsen till stämman, till samtliga medlemmar.

Revisionsberättelsen gicks kortfattat igenom. Revisorn hade i revisionsberättelsen föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman godkände respektive fastställde resultaträkningen samt balansräkningen.

§ 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman godkände styrelsens föreslagna resultatdisposition, även den tillstyrkt av revisorn.

Fråga om budgetredovisning. Delgavs inte vid denna stämma. Styrelsen tar med denna fråga och ska delge aktuell budget vid stämman 2025.

§ 13. Beslut om arvoden

Ordförande läste upp styrelsens förslag angående arvoden och ersättningar.

Styrelsens förslag var ett arvode, som tidigare år, med två inkomstbasbelopp (ett ink.basbelopp 2024= 76 200:-) samt en pott (20 000:-) i ersättning till medlemmar som utför uppkomna arbetsuppgifter för föreningen, med 200:-/tim.

Förslaget godkändes enhälligt av stämman.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till ny styrelse hade lämnats ut, i samband med kallelse till stämman, till samtliga medlemmar.

Stämman beslutade att till styrelse för kommande verksamhetsår i enlighet med valberedningens förslag utse följande personer:

Ordinarie:

Anneli Bjuvgård	Ordförande	Kvarstår 1 år (vald 2023 för 2 år)
Katarina Wigart	Kassör	Kvarstår 1 år (vald 2023 för 2 år)
Birgitta Hagström	Sekreterare	Omval 2 år
Daniel Dahlin	Ledamot	Omval 1 år
Kjell Briding	Ledamot	Omval 1 år

K-3.B.
AV B1
UU

Suppleanter:

Sebastian Helge	Suppleant	Omval 1 år
Tobias Sjölund	Suppleant	Omval 1 år
Titus Hessel	Suppleant	Nyval 1 år

Då Erica Hellström, avgående suppleant, ej deltog på stämman kommer hon att avtackas vid ett senare tillfälle.

§ 15 Val av revisorer och suppleant

Stämman valde enhälligt William Lindström som ansvarig revisor och som suppleant Joakim Häll, båda från Bo Revision.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av Per Kihlström och Karl-Johan Brännström.

§ 17 Övriga ärenden, motioner och styrelsens förslag. Se bilagor.

Samtliga motioner hade skickats ut till alla medlemmar, varför endast styrelsens förslag samt stämmans beslut redovisas i protokollet.

Motion 1.

Styrelsens förslag:

Vi avslår förslaget om ångstation eftersom vi i nuläget behöver vara återhållsamma med våra utgifter.

Vi anser förslaget om nytt torkskåp som åtgärdat, då vi gjort en full service och nu fungerar det bra.

Stämman godkände styrelsens avslag efter ovan nämnda information i frågan.

Motion 2.

Styrelsens förslag:

Vi avslår motionen med motiveringen att en investering i solceller kräver mycket noggrann analys och planering innan beslut kan fattas. Styrelsen anser inte att årsmötet har tillräckliga underlag för att fatta beslut.

Styrelsen har redan genomfört återbetalning av elstödet till medlemmarna och garageföreningen.

Arbetet med solceller fortsätter och är inte avslutat. Diskussion om hur och vad som skulle kunna göras i denna fråga med slutsats om att styrelsen behöver göra ett upphandlingsuppdrag för att därmed erhålla expertutlåtanden i frågan.

Efter diskussion och information i frågan, godkände stämman styrelsens förslag.

K-J.B.
AW BT
KLL

Motion 3.

Styrelsens förslag:

Styrelsen avslår motionen eftersom det är svårt att hitta en lämplig plats utomhus, speciellt vintertid, och eftersom garaget saknar brunn.

Stämman godkände styrelsens avslag efter ovan nämnda information i frågan.

Motion 4.

Styrelsens förslag:

Vi avslår motionen mot bakgrund av det ekonomiska läget, då lekutrustning, inklusive de säkerhetskrav som finns i EU, är kostsamt.

Stämman godkände styrelsens avslag efter ovan nämnda information i frågan.

Motion 5.

Styrelsens förslag:

Innergården är gemensam med Brf Tryckeriet och styrelsen föreslår därför att vi tar upp frågan med styrelsen i Brf Tryckeriet.

Efter diskussion och information i frågan, godkände stämman styrelsens förslag.

Motion 6.

Styrelsens förslag:

Vi avslår motionen då det redan finns en berså på innergården och en utanför Sickla Allé 21.

Stämman godkände styrelsens avslag efter ovan nämnda information i frågan.

Motion 7

Styrelsens förslag:

Vi ser positivt på motionen och föreslår att en diskussion tas med våra grannföreningar Brf Tryckeriet och Brf Utsikten för att dela på kostnaden och skötseln.

Efter diskussion genomfördes röstning, och en majoritet var för installation av flaggstång under förutsättning av kostnad och skötsel delas mellan de tre nämnda föreningarna.

Stämman godkände därmed styrelsens förslag.

Se bifogade bilagor med motioner och styrelsens förslag.

K-2.5
AN BT CW

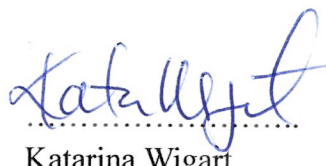
§ 18**Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande Katarina Wigart tackade stämmodeltagarna för förtroendet samt alla som engagerat sig inför stämman och förklarade mötet avslutat kl. 19.35.

Efter stämman inbjöds till information om vad som är på gång i föreningen samt frågestund.

Vid protokollet**Stämmans ordförande**

Birgitta Hagström



Katarina Wigart

Justeras**Justeras**

Karl-Johan Brännström



Alexander Wilson