

Protokoll årsstämma

Brf Råsundavägen 69 i Solna

20220616

1. Stämmans öppnande.
Ordförande hälsade samtliga välkomna årets stämma i Hattityden och öppnade stämman kl. 18.35
2. Val av ordförande vid stämman.
Paul Tolj valdes till ordförande för stämman
3. Anmälan av mötesordförandens val av protokollförare.
Mikaela Granberg Lomyr valdes till protokollförare för stämman
4. Godkännande av dagordning.
Dagordning som kommunicerats i kallelsen godkändes
5. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, röstlängd.
Namnlista med samtliga medlemmar (utdrag 16/6 -22) skickades runt för ifyllnad och röstlängd upprättades. Totalt deltog 17 röstberättigade medlemmar (av totalt 34 lägenheter), det motsvarar 50 %
6. Val av två justerare tillika rösträknare.
Caroline Lindberg och Lars Osmark valdes till justerare för dagens mötesprotokoll samt för att agera rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
Kallelsen anslogs i portar, lades i brevlådor, lades upp i facebook-grupp samt på föreningens hemsida 1/6. Detta är i enlighet med stadgan och godkändes av föreningens medlemmar.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Kassör Christian Bergqvist presenterade årsredovisningen för 2021. Uppkomna frågor besvarades av sittande styrelsen.
Sammanfattning:
 - Resultatet för 2021 uppgick till en förlust, dock bättre resultat än 2020
 - Energikostnaderna har ökat
 - Kassaflödet var ej tillräckligt så ett lån med viss marginal togs för att säkra likviditeten
 - Föreningens räntor befaras gå upp. Generella råd för Brfer har på senare tid varit att räkna med uppgångar. Det tillsammans med ökade energikostnader gör att styrelsen beslutat att höja föreningsavgifterna med 10 %, vilket ligger inom ramen för vad ekonomiska förvaltaren Simpleko anser rimligt.

Lo CC MK

9. Föredragning av revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse, som tidigare kommunicerats till medlemmarna, sammanfattades av Paul Tolj och lades till handlingarna.
10. Fastställelse av resultat- och balansräkning.
Stämman fastställde den i årsredovisningen angivna resultat- och balansräkningen.
11. Föredragning av fönster-, fasad- och ventilationsprojektet.
Styrelsens ordförande Stefan Säll berättade om fastighetsprojekt som skett sedan förra stämman.
Sammanfattning:
 - Ventilationsprojektet klart och OVK genomförd (godkänd)
 - Energideklaration utförd, hamnade i klass i linje med hus från 1930-talet
 - Brandinspektion genomförd. Några mindre anmärkningar ska åtgärdas
 - Portkod ska bytas och kommer kommuniceras till medlemmarna då det är dags
 - Cykel och hobbyrum iordningställt och fritt att nyttja för föreningens medlemmar
12. Föredragning av nya föreningslokalen, Hattityden.
Hattityden och den gamla el-lokalen planerar att hyras ut för att öka intäkterna till föreningen. Marknadsmässig hyra anses vara c. 1 500- 1 800 kr/kvm. Föreningens medlemmar uppmuntras att komma in med tips till styrelsen om de känner någon som kan vara intresserad.
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Stämman beslutade att i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för 2022
Styrelsens förslag är att ersätta styrelsemedlemmarna med ett belopp på 43 750 SEK (likt föregående år) som styrelsen får fördela fritt mellan styrelsemedlemmarna. Stämman godkände detta.
15. Uppdatering av medlemmars kontaktinformation.
Medlemmarna uppmuntrades att uppdatera sina uppgifter på namnlistan vid behov.
16. Inkomna motioner.
Inga inkomna motioner.
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Christian, Andrea och Paul 1 år kvar.
Omval gjordes på;
 - Stefan Säll – Ordförande, 1 år
 - Henrik Mårtensson – Suppleant, 1 år
 - Mikaela Granberg Lomyr – Suppleant, 1 år
18. Val av revisorer och revisorssuppleant.
Då Deloitte meddelat att de inte längre kan utföra föreningens revisioner hade styrelsen tagit in offert från Borevision.

CL
LO

Dr
MK

Revisionsfirman Borevision med revisor Magnus Emilsson samt revisorssuppleant Carina Eriksson valdes till föreningens revisorer.

19. Val av valberedning.

Ingen frivillig, stämman godkände därför att styrelsen kommer fortsätta fylla denna funktion.

20. Övriga frågor.

Nycklar upphittade på gården vilka lämnats in till Stefan Säll.

21. Stämmans avslutande.

Mötesordförande Paul Tolj avslutade stämman

X


Mikaela Granberg Lomyr
Protokollförare

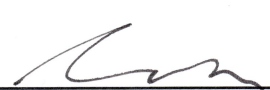
2022-07-05

X


Paul Tolj
Mötesordförande


2022-07-13

X


Caroline Lindberg
Justerare

2022-07-10

X


Lars Osmark
Justerare

2022-07-12