

Protokoll fört på ordinarie Föreningsstämma
den 14 juni 2023 i rundeln på gården.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av ordförande Stefan Timmerman som hälsade alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Stefan Timmerman

§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare på stämman valdes Monica Blücher

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Karin Åkerlind och Eva Kullander

§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse till stämman delades ut i brevlådorna den 23 maj 2023 och stämman fann att den blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7. Fastställande av röstlängd

7 nya medlemmar har tillkommit under räkenskapsåret och 7 är avflyttade. Närvarande på stämman var 25 av 94 st. medlemmar.

§ 8. Framläggande av förvaltnings/årsredovisning och revisionsberättelse

Stefan Timmerman redogjorde för resultat- och balansräkningen, och läste upp revisionsberättelsen.

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -2 190 tkr efter avskrivningar, att jämföra med 515 tkr för 2021.

Resultatet efter återföring av avskrivningar uppgår till - 926 tkr och speglar ett mer verkligt rörelseresultat.

Kassa och bank uppgår till 3 821 tkr per den 2022-12-31 vilket är en minskning med 4 768 tkr jämfört med 2021 (8589). Föreningens ekonomi är god och de hittills låga räntekostnader har gett ett positivt kassaflöde även 2022.

Lånen var på 45 000 tkr, ett av lånen lades om på 4 år till 1,15% ränta och i januari 2022 gjordes en amortering på lånen med 4 000 tkr och är nu på 41 000 tkr.

Föreningen resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Bostadsrättsföreningen Ekensberg 4

Internrevisor Martina Myrenberg upprättade revisionsberättelsen som framlades av Stefan Timmerman. Hon hade inga anmärkningar på styrelsens arbete eller redovisningen, utan rekommenderar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022.

§ 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkände fastställandet av resultat- och balansräkningen.

§ 10. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände styrelsens förslag om att överföra årets resultat till löpande räkning.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman hade inget att erinra mot förvaltnings/årsberättelsen eller resultat- och balansräkningen, och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2022.

§ 12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter- och revisorer för Nästkommande verksamhetsår.

Stämman godkände förslaget om att arvodet för 2022/2023 som vanligt blir ett basbelopp (52 500 kr /2023) exklusive sociala avgifter, att fritt fördelas inom styrelsen.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleant

Val av 3 ordinarie ledamöter

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Omval av ledamot Stefan Timmerman på 2 år

Omval av ledamot Ove Viktor på 2 år

Omval av ledamot Håkan Lundberg på 1 år

Val av 1 suppleant

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Omval av Marcus Ridderheim på 1 år

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleant

Val av internrevisor på 1 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Omval av Martina Myrenberg

Val av revisorssuppleant på 1 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Omval av Anna-Lena Tapper

§ 15. Val av valberedning

Val av valberedning på 1 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Omval av Monica Blücher

Omval av Håkan Lundberg

§ 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 34 §

Motion 1. om öppnande av snickarboden.

återkallades eftersom styrelsen har beslutat att tillsvidare efterkomma begäran och öppna den.

Bostadsrättsföreningen Ekensberg 4

§ 17. Stämmans avslutande

Stämмоordförande Stefan tackade de närvarande för deltagandet och för visat intresse och avslutade därmed årsmötet för 2022.

Efter mötet tackade ordförande Stefan Timmerman, Håkan Lundberg, Eivor Rhodin, Bo & Monica Blücher, Klas Kallin, Claes Müllern-Aspengren samt Monika Eriksson och Martina Myrenberg. med ett presentkort för utförda tjänster åt föreningen. Eivor Rhodin och Bo Blücher kommer att erhålla ett arvode för trädgårdsskötsel, gräsklippning och snöröjning.

Stefan Timmerman gav också lite information om;

att de 28 felaktiga el debiteringarna nu är rättade och utbetalningar/efterdebiteringar sker vid nästa avisering av avgifterna.

att föreningen har sökt och erhållit elstöd för perioden oktober-21 t o m september-22. Det kommer att fördelas dels efter föreningens- och dels efter medlemmarnas förbrukning.

att snickarboden öppnas tillsvidare för användning, det finns numera bara ett begränsat antal verktyg, men man kan ta med egna och ändå använda utrymmet. Viktigt är att alla håller ordning och städar efter sig.

att ett nytt Bredband Ownit (Telenords dotterbolag) kommer att installeras till oktober-23. månadskostnaden blir 79 kr per hushåll per månad, gratis router ingår. Var och en får sen beställa sitt val av utbudet av kanaler.

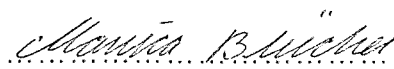
att portarna kommer att renoveras från mitten av augusti-23, de ska slipas, lagas, tätas och lackas samt bytas sparkplåtar.

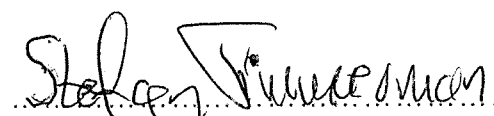
att vi kommer att behöva byta fläktarna på taket för ventilationen, och det behöver göras innan OVK görs i höst. (vid OVK behöver de komma in i alla lägenheter).

Ett förslag kom in om en bokningslista för att man ska kunna boka borden vid rundeln för en privat fest.

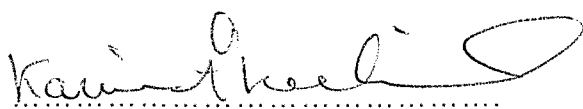
Styrelsen ordnar det, förslaget är att listan bara sätts upp i port 14, för att man ska slippa springa mellan portarna och kolla bokningarna.


Protokoll fört av:


.....
Monica Blücher


.....
Stämmans ordförande Stefan Timmerman

Justeras:


.....
Karin Åkerlind


.....
Eva Kullenberg
Kallander