

Protokoll fört på ordinarie Föreningsstämma
den 12 juni 2024 i föreningslokalen.

§ 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 Anette Rosendahl och Ingrid Rundblad.

§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse till stämman delades ut i brevlådorna den 19 maj 2024 och stämman fann att den blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7. Fastställande av röstlängd

9 nya medlemmar har tillkommit under räkenskapsåret och 9 är avflyttade. Närvarande på stämman var 14 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 748 tkr efter avskrivningar, att jämföra med -2 190 tkr för 2022.

Resultatet efter återföring av avskrivningar uppgår till 517 tkr och speglar ett mer verkligt rörelseresultat.

Kassa och bank uppgår till 5 687 tkr per den 2023-12-31 vilket är en ökning med 1 866 tkr jämfört med 2022 (3 821). Föreningens ekonomi är god och de hittills låga räntekostnader har gett ett positivt kassaflöde även 2023.

Lånen var på 41 000 tkr, ett av lånen lades om till rörligt 4,54% ränta, det andra lånet är på två år med 1%. I januari 2024 gjordes en amortering på lånen med 5 000 tkr efter en försäljning av en hyreslägenhet och är nu på 36 000 tkr.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning med tilläggsuppgifter.

Bostadsrättsföreningen Ekensberg 4

- Internrevisor Anna-Lena Tapper upprättade revisionsberättelsen som framlades av Stefan Timmerman. Hon hade inga anmärkningar på styrelsens arbete eller redovisningen, utan rekommenderar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2023.

§ 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 2023.

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

Stämman godkände förslaget om att arvodet för 2023/2024 som vanligt blir ett basbelopp (57 300 kr /2024) exklusive sociala avgifter, att fritt fördelas inom styrelsen.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleant

Val av 4 ordinarie ledamöter

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Omval av ledamot Monica Blücher på 2 år.

Omval av ledamot Marcus Ridderheim på 2 år.

Omval av ledamot Håkan Lundberg på 1 år.

Nyval av ledamot Anna Bára Järling på 2 år.

Val av 1 suppleant

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Omval av Ove Viktor på 1 år.

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleant

Val av internrevisor på 1 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Nyval av Katrin Andersson.

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 §

Inga anmälda ärenden eller motioner har inkommit till styrelsen.

§ 17. Stämmans avslutande

Stämмоordförande Stefan tackade de närvarande för deltagandet och för visat intresse och avslutade därmed årsmötet för 2023.

Efter mötet tackade ordförande Stefan Timmerman; Håkan Lundberg, Eivor Rhodin, Bo & Monica Blücher, Klas Kallin, Claes Müllern-Aspengren samt Monika Eriksson och Anna-Lena Tapper. 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- El-stödet kommer fördelas efter förbrukning, på avierna för avgiften, där ingår också en justering för debiterat för högt el-pris första kvartalet 2024. Föreningen har 1-årigt fast elpris på 2,40/kWh.

att- nya brytbleck har satts in på portarna och en skarpare lampa vid garaget. Offerter ska tas in för ett eventuellt byte av garagedörrarna.

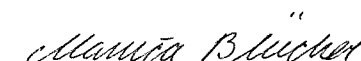
att- styrelsen planerar för inköp av nya cykelställ på gården. (ett låst cykelförråd visades sig bli mycket dyrt).

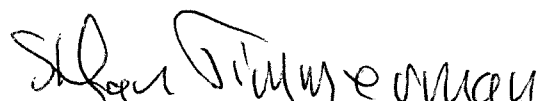
att- vår OVK inte blev godkänd, ventilerna i fönstren är ofta för smutsiga för att släppa in tillräckligt med luft, och att det är problem vid ventilerna där badrumstaken har sänkts.

Styrelsen ska studera OVK rapporten och de åtgärder som behöver göras tas i höst, då teknikerna behöver komma in alla lägenheter igen.

att- fläkten i garaget är dålig och behöver bytas ut och eller åtgärdas.


Protokoll fört av:


Monica Blücher


Stämmans ordförande Stefan Timmerman

Justeras:


Anette Rosendahl


Ingrid Rundblad