

PROTOKOLL – FÖRENINGSTÄMMA 2024

Förening: BRF Slottsbacken i Ulriksdal (769618–9138)
Datum: 21 mars 2024, klockan 18.30
Plats: Ulriksdal, Solna – Scandic Järva Krog, Vallgatan 2
Närvarande: Se separat närvarolista enligt bilagd röstlängd

Föreningstämman 2024 öppnades av styrelsens ordförande Pontus Tholin.

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

Styrelsens ordförande Pontus Tholin redogjorde för upprättande av röstlängd, med närvarande medlemmar representerande sammantaget 31 (medräknat tre fullmakter) av föreningens 131 lägenheter.

§2. Val av ordförande på stämman

Ledamoten, tillika styrelsens vice ordförande, Jörgen Ahlqvist nominerades och valdes till stämmans ordförande.

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist redogjorde därefter kort föreningens historik och stämmans formalia.

§3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Ledamoten, tillika styrelsens sekreterare, Linda Stenberg anmäldes av ordförande som sitt val till mötessekreterare.

§4. Fastställande av dagordning

Den aviserade dagordningen fastställdes av stämman.

§5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Medlemmarna Håkan Nilsson och Thor Björnström föreslogs och godkändes som justerare av protokollet, jämte stämmans ordförande Jörgen Ahlqvist. Medlemmarna Håkan Nilsson och Thor Björnström föreslogs och godkändes även som rösträknare vid stämman.

§6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelsen ska enligt stadgarna (17 §) utfärdas mellan sex och två veckor innan föreningsstämman. Kallelse till årets stämma aviserades på föreningens hemsida, anslags på dess anslagstavlor och utdelades i medlemmarnas postfack drygt två veckor före årsmötet; kallelse till stämman befanns därmed ha skett behörigen. Årsredovisningen, föreslagen stadgeändring och info om föreslagen solpanelinvestering fanns även tillgänglig på hemsidan.

§7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande Pontus Tholin föredrog extensivt styrelsens årsredovisning, där han bland annat gick igenom föreningens resultat, intäkter och kostnader sedan 2016. Utöver detta gjordes en jämförelse med övriga BRF:er i Ulriksdal, där BRF Slottsbacken sticker ut med positiva siffror.

§8. Föredragning av revisionsberättelsen

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist bad styrelseledamoten Johanna Säfström att läsa upp relevanta delar av revisionsberättelsen, vilken författats av föreningens auktoriserade revisor Fredrik Åborg vid MT Revision. Stycket om revisorns uttalande (på sidan 1 och 2 av 3) lästes upp.

§9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.

§10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

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

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt i enlighet med revisorns förslag, i ny räkning balansera underskottet -3.812.918 kr.

§12. Beslut om arvoden

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist redogjorde för nuvarande arvodering av styrelsens arbete, uppgående till 3,5 prisbasbelopp (plus sociala avgifter). Inga förslag till någon förändring av denna befintliga nivå framfördes.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt anta fortsatt arvodering om 3,5 prisbasbelopp, plus sociala avgifter, för styrelsens arbete under kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2025.

Jörgen redogjorde därefter för styrelsens förslag att fortsatt arvodera utsedda personer med särskilda ansvarsområden – avseende snöskottning, trädgårdsrabatterna samt respektive trapphus – enligt skäliga nivåer motsvarande närmast föregående verksamhetsår.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt i enlighet med styrelsens förslag fortsatt arvodera utsedda personer med särskilda ansvarsområden för deras arbete under kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2025.

§13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist meddelade att styrelsen under verksamhetsåret bestått av följande fem ledamöter respektive fyra suppleanter: Jörgen Ahlqvist, Johanna Säfström, Pontus Tholin, Hampus Widlöf och Linda Stenberg som ordinarie ledamöter; Khaled Ereq, Tom Gyldenstrand, Göran Thyni och Sophie Malmberg som suppleanter. Då valberedningen vakantsattes vid förra föreningsstämman har styrelsen, precis likt föregående verksamhetsår, agerat tillförordnad valberedning.

Styrelsen för kommande verksamhetsperiod, fram till föreningsstämman 2025, föreslogs bestå av följande fem ledamöter respektive två suppleanter: Jörgen Ahlqvist, Johanna Säfström, Pontus Tholin, Hampus Widlöf och Tom Gyldenstrand som ordinarie ledamöter; Khaled Ereq och Sophie Malmberg som suppleanter.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt godkänna föreslagna ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelsen för kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2025. Styrelsen konstituerar sig själv.

§14. Val av revisor och suppleant

Fredrik Åborg vid MT Revision har varit föreningens revisor sedan föreningsstämman 2017. Styrelsen har varit i kontakt med ett flertal revisionsbolag och föreslår efter en utförlig utvärdering ett byte till Tomas Randér vid Retora Revision och Rådgivning AB som revisor och Carina Hedrum vid PBAB Redovisning och Revision AB som suppleant.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt godkänna styrelsens förslag till revisor och suppleant.

§15. Val av valberedning

Eftersom någon fungerande valberedning inte finns och några förslag på intresserade inte inkommit, tillfrågades föreningsstämman om eventuella intressenter; några sådana fanns dessvärre inte.

Föreningsstämman beslutade: att vakantsätta valberedningen för kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2025; rollen fylles i stället av styrelsen.

§16. Ändring av stadgar

Styrelseledamoten Hampus Widlöf föredrog den föreslagna stadgeändringen, som tillhandahållits av styrelsen på förhand via föreningshemsidan. Syftet med ändringen är att kunna separera debiteringen för IT-/TV-tjänster på samma sätt som för hushållselen, och därigenom kunna hantera stundande kostnadsökningar utan att förhoppningsvis behöva höja månadsavgiften.

Ändringen avser sidan 2 i nuvarande stadgar, sektionen Avgifter 7 § 4 st, som har följande befintliga lydelse: "Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten eller elektrisk ström skall erläggas efter förbrukning eller area."

Den föreslagna ändringen har följande nya lydelse: "Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för taxebundna kostnader såsom renhållning, konsumtionsvatten, TV, bredband och telefoni ska erläggas efter förbrukning, area eller per lägenhet. Om en kostnad avser uppvärmning eller nedkylning av lägenheten, varmvatten eller el och förbrukningen mäts individuellt, ska denna del av årsavgiften baseras på förbrukningen."

Föreningsstämman beslutade: att godkänna stadgeändringen. I och med att stadgeändringen har godkänts på två stämmor, varvid med mer än 2/3 vid denna stämma, är nu stadgeändringen fastställd (28 av 31 röstade för stadgeändringen).

§17. Solpanelinvestering

Hampus Widlöf presenterade resultatet av förstudien och offertarbetet som Tom Gyldenstrand och Khaled Ereq har genomfört. Budgeten för installation av solceller ligger på 1,45 Mkr +/- 10 procent, med den utvalda entreprenören är Svea Solar. Installationen är planerad att genomföras under perioden fram till och med hösten 2024.

Föreningsstämman beslutade: att solcellsinvesteringen ska genomföras (28 av 31 röstade för att genomföra installationen).

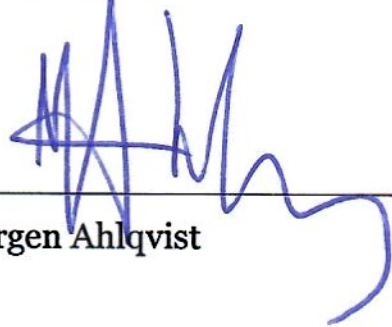
§18. Information från styrelsen

1. Grannsamverkan - De som är intresserade att delta i detta initiativ ombedes att skicka mail till föreningsmailen med en anmälan.
2. Garagestädning – De som inte flyttar sina bilar vid garagestädning riskerar att få sin plats uppsagd.
3. Trapphusutrustning – Entréer och trapphus kan behöva ett upplyft, exempelvis med tavlor eller ny färgsättning av väggar. Elma Efica Kahled och Kajsa Widlöf anmäler sig att ta fram ett förslag.
4. Hemsidan – Föreningen har en hemsida där mycket information läggs ut.

§19. Mötets avslutande

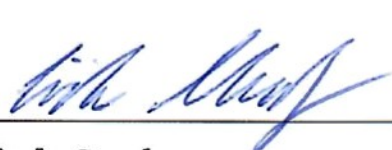
Mötesordförande Jörgen Ahlqvist tackade alla medlemmar som närvarat och avslutade därvid 2024 års föreningsstämma för BRF Slottsbacken i Ulriksdal.

Ordförande:



Jörgen Ahlqvist

Sekreterare:



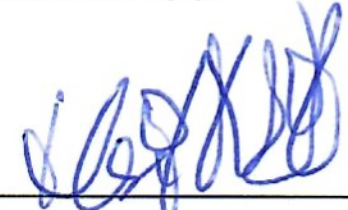
Linda Stenberg

Justerare (1):



Thor Björnström

Justerare (2):



Håkan Nilsson