

PROTOKOLL – FÖRENINGSSTÄMMA 2021

Förening: BRF Slottsbacken i Ulriksdal (769618–9138)
Datum: 31 maj 2021 klockan 17.00
Plats: Ulriksdal, Solna – Drottning Kristinas esplanad 63 (utomhus)
Närvarande: Se bilagd närvarolista

Föreningssämman öppnades av styrelsens ordförande Mirza Kotorcic.

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

Styrelsens ordförande Mirza Kotorcic redogjorde för upprättande av röstlängd, med närvarande medlemmar representerande sammantaget 17 av 131 lägenheter i föreningen. Han påtalade även att föreningssämman, liksom förra året, hålls utomhus med anledning av fortsatt rådande coronapandemi.

§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 för stämmans formalia samt meddelade att den sittande styrelsen avser stanna kvar för eventuella frågor efter mötets avslutande.

§3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Ledamoten, tillika styrelsens sekreterare, Pontus Tholin anmäldes av ordförande som mötessekreterare och godkändes av stämman.

§4. Fastställande av dagordning

Den aviserade dagordningen fastställdes utan ändringar av stämman.

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

Medlemmarna Tom Willhammar och Johanna Säfström föreslogs och godkändes som justerare av protokollet, jämte stämmans ordförande.

Handwritten initials and signatures in blue ink. The initials 'SS' and 'TW' are visible, along with several scribbled-out lines.

§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, anslogs på dess anslagstavlor och utdelades i medlemmarnas postfack drygt fyra veckor före årsmötet; kallelse till stämman befanns därmed ha skett behörigen.

§7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Mirza Kotorcic föredrog extensivt styrelsens årsredovisning, med särskilda nedslag på följande två ställen:

(1) Föreningens skuldsättning om 6.752 kr/kvm lyftes fram som mycket låg, i jämförelse med andra föreningar med blott några år på nacken.

(2) Föreningens snittränta på fastighetslånen har stadigt sjunkit sedan 2016 och ligger nu på inte mer än 1,18 procent.

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist påpekade därtill att föreningen, trots 2.251.399 kr i raka avskrivningar, åter uppnådde ett positivt resultat om 825.162 kr.

§8. Föredragning av revisionsberättelsen

Styrelseledamoten Anna Bodin läste upp relevanta delar av revisionsberättelsen, vilken författats av föreningens auktoriserade revisor Fredrik Åborg vid MT Revision, och som bland annat (på sidan 2) tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§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

Årets resultat före fondförändring uppgår till det positiva beloppet 825.162 kr.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, efter årets avsättning (-851.320 kr) respektive ianspråktagande (32.938 kr) till föreningens underhållsfond, i ny räkning balansera summan -1.371.320 kr.

JS TW
M

§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 presenterades.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt anta fortsatt arvodering om 3,5 prisbasbelopp, plus sociala avgifter, för styrelsens arbete under kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2022.

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist redogjorde därefter för styrelsens förslag att fortsatt arvoda utsedda personer med särskilda ansvarsområden – avseende snöskottning, trädgårdsrabatterna samt respektive trapphus – i form av en fast arvodering om 990 kr per år, medan snöskottning därutöver betingar en löpande arvodering om 200 kr per arbetad timme.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt i enlighet med styrelsens förslag fortsatt arvoda utsedda personer med särskilda ansvarsområden för deras arbete under kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2022.

§13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist meddelade att styrelsen under verksamhetsåret bestått av fem ledamöter och fyra suppleanter. Även om en valberedning utsågs vid förra föreningsstämman har styrelsen, i brist på input från den förra, i praktiken återigen agerat valberedning.

Styrelsen för kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2022 föreslogs bestå av följande ledamöter respektive suppleanter: Jörgen Ahlqvist, Anna Bodin, Mirza Kotorcic, Pontus Tholin och Hampus Widlöf som ordinarie ledamöter; Johanna Säfström och Linda Stenberg som suppleanter tillika trapphus ansvariga – med tillägg av Göran Thyni (som anmälde sitt intresse under mötet).

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt godkänna föreslagna ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelse för kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2022. Styrelsen konstituerar sig själv.

§14. Val av revisor och suppleant

Fredrik Åborg vid MT Revision har varit föreningens revisor sedan föreningsstämman 2017. Styrelsen föreslår att Fredrik Åborg återväljs som ordinarie revisor och Robert Malmer som suppleant – bägge tillhörande revisionsfirman MT Revision AB.

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 2022.

JS TW
M

§16. Övriga ärenden, inga övriga ärenden föreligger

Inga övriga ärenden fanns anmälda.

§17. Mötets avslutande


Mötesordförande Jörgen Ahlqvist tackade alla medlemmar som närvarat och avslutade därvid 2021 års föreningsstämma.

Ordförande:



Jörgen Ahlqvist

Sekreterare:




Pontus Tholin

Justerare (1):



Johanna Säfström

Justerare (2):



Tom Willhammar