

# PROTOKOLL – FÖRENINGSTÄMMA 2023

Förening: BRF Slottsbacken i Ulriksdal (769618–9138)  
Datum: 25 maj 2023, klockan 18.30  
Plats: Ulriksdal, Solna – HOOM Park & Hotel, Vallgatan 7  
Närvarande: Se separat närvarolista enligt bilagd röstlängd

Föreningsstämman 2023 öppnades av styrelsens avgående 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 26 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 för stämmans formalia.

## §3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Ledamoten, tillika styrelsens sekreterare, Pontus Tholin anmäldes av ordförande som sitt förslag till mötessekreterare – godkändes av stämman.

## §4. Fastställande av dagordning

Den aviserade dagordningen fastställdes av stämman utan några ändringar.

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

Medlemmarna Jona Marklund och Khaled Ereq föreslogs och godkändes som justerare av protokollet, jämte stämmans ordförande Jörgen Ahlqvist.

KE M JM

## §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 ganska precis fyra veckor före årsmötet; kallelse till stämman befanns därmed ha skett behörigen.

## §7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist föredrog extensivt styrelsens årsredovisning, med särskilda nedslag på följande fem sidor:

(1) Sidan 7 – skillnaden mellan föreningens sammanlagda intäkter och kostnader genererade ett resultat om 572.422 kr, vilket inkluderar avskrivningar på föreningens byggnader över 120 år om nära 2,3 Mkr.

(2) Sidan 8 – balansräkningen visar föreningens samtliga tillgångar, uppgående till ett värde av drygt 336 Mkr.

(3) Sidan 9 – på andra sidan återfinns eget kapital och skulder, som balanserar tillgångarna till en balansomslutning om likaledes drygt 336 Mkr.

(4) Sidan 10 – kassaflödesanalysen visar hur föreningens kassa förändrats under året till att vid dess slut uppgå till ca 1,3 Mkr.

(5) Sidan 16 – not 15 listar föreningens fastighetslån, under räkenskapsåret fördelade mellan sex olika delar för spridning av löptiderna.

## §8. Föredragning av revisionsberättelsen

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist bad styrelseledamoten Johanna Säfström att läste upp relevanta delar av revisionsberättelsen, vilken författats av föreningens auktoriserade revisor Fredrik Åborg vid MT Revision, och som däribland (på sidan 3 av 4) tillstyrker att föreningsstämman behandlar årets resultat enligt styrelsens förslag samt 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 572.422 kr; föreningens balanserade resultat uppgår till -1.463.336 kr.

KE M JM

*Föreningsstämman beslutade:* att enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, efter årets avsättning (-1.447.075 kr) respektive ianspråktagande (24.993 kr) till föreningens underhållsfond, i ny räkning balansera nettosumman -2.312.996 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 2024.

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 2024.

## §13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist meddelade att styrelsen under verksamhetsåret bestått av fem ledamöter och tre suppleanter. Då valberedningen vakantsattes vid förra föreningsstämman har styrelsen, precis likt föregående verksamhetsår, agerat tillförordnad valberedning.

Styrelsen för kommande verksamhetsperiod, fram till föreningsstämman 2024, föreslogs bestå av följande fem ledamöter respektive fyra suppleanter: Jörgen Ahlqvist, Linda Stenberg, Johanna Säfström, Pontus Tholin och Hampus Widlöf som ordinarie ledamöter; Khaled Ereq, Tom Gyldenstrand, Sophie Malmberg och Göran Thyni som suppleanter.

*Föreningsstämman beslutade:* att enhälligt godkänna föreslagna ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelsen för kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2024. 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, med suppleant tillika från 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 2024; rollen fylls i stället av styrelsen.

KE M JM 

## §16. Ändring av stadgar

Styrelseledamoten Pontus Tholin 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 med en tydlig majoritet anta den föreslagna ändringen av föreningens stadgar.

## §17. Information från styrelsen

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist lämnade över ordet till övriga styrelseledamöter för att informera om följande tio punkter – Johanna Säfström (1–2), Hampus Widlöf (5–7), Pontus Tholin (8–10) samt Jörgen själv (3–4):

1. Ny Telia-utrustning – ett första utlämningstillfälle erbjöds samtliga medlemmar i samband med vårstädningen den 15 maj; nästa tillfälle blir vid höststädningen i september månad.
2. Festkommitté – i syfte att uppnå ökad trivsel och grannsämja efterfrågades medlemmar att konstituera en festkommitté; som intressenter anmälde sig Margareta Ahlqvist, Sophie Malmberg och Jona Marklund.
3. Cykelparkering – då vi bor i ett cykelvänligt område, med sammantaget fler cyklar än tillgängliga parkeringsplatser, ombads de medlemmar som endast använder sina cyklar sporadiskt att hänga upp dem i cykelförrådets takkrokar.
4. Nya parkeringsavtal – eftersom föreningen blir 10 år gammal 2024 kan den i och med gällande skatteregler från årsskiftet ta över uthyrningen av samtliga parkeringsplatser. Detta innebär dock inga egentliga förändringar, utan var och en får behålla sin befintliga plats. Alla medlemmar kommer senare under hösten att få två exemplar av det nya parkeringsavtalet i sina postfack, som bägge ska undertecknas och lämnas i föreningens postfack.
5. Solpaneler – utgör ett intressant potentiellt projekt som sittande styrelse har börjat undersöka, och som naturligen blivit än mer aktuellt i ljuset av de höga elpriserna.
6. Snöskottning – bedrivs sedan starten i egen regi för att hålla kostnaderna nere. Noterades att åtminstone en till två ytterligare snöskottare skulle behövas inför kommande vinter.

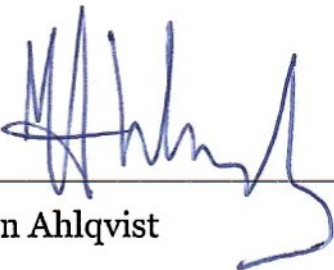
KE M JM

7. Egenunderhåll – det är viktigt att hålla den gemensamma fastigheten i gott skick genom att var och en utför det interiöra underhåll som rör den egna lägenheten, inkluderande vattenlås, Ballofix-ventiler samt rengöring omkring ventilationsdonet i badrummen.
8. Föreningshemsidan – innehåller utförlig information sedan föreningens start 2014, varför svaren på de flesta frågor återfinns där. I de fall som något inträffar, som inte är direkt akut, är det med fördel hemsidan som först bör besökas innan mail skickas till styrelsen.
9. Bostadsrättstillägget – eftersom det under det gångna året har visat sig att det finns situationer där föreningens bostadsrättstillägg inte täcker uppkomna skador i enskilda lägenheter, är den nya rekommendationen att varje individuell lägenhetsinnehavare tecknar ett eget bostadsrättstillägg för att uppnå största möjliga totalskydd.
10. Elprisstödet – i och med att regeringen nu har fått ett godkännande från EU-kommissionen, blir det möjligt för juridiska personer att ansöka om elprisstöd från den 30 maj. Detta blir ett av de första ärendena för den nya styrelsen att hantera.

### §18. Mötets avslutande

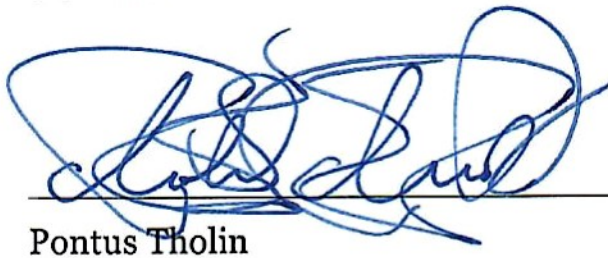
Mötesordförande Jörgen Ahlqvist tackade alla medlemmar som närvarat och avslutade därvid 2023 års föreningsstämma för BRF Slottsbacken i Ulriksdal.

**Ordförande:**




Jörgen Ahlqvist

**Sekreterare:**



Pontus Tholin

**Justerare (1):**



Jona Marklund

**Justerare (2):**



Khaled Ereq