

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2022

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen TorgEtt måndagen den 20 juni 2022 kl. 1800.

Plats: Långholmens folkhögskola, Löfströms Allé 7

Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning.

§1 Stämmans öppnande

Bengt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd

24 röstberättigade hushåll (varav 2 med fullmakt) fastställdes som röstlängd. Totalt 27 medlemmar deltog på stämman.

§3 Val av ordförande vid stämman

Kerstin Frykberg Andersson, Bostadsrätterna, valdes till ordförande för stämman.

§4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare för stämman

Det anmäldes att ordföranden utsett Olle Finnman till protokollförare.

§5 Fastställande av dagordning

Den i kallelsen införda dagordningen godkändes.

§6 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

Jämte ordföranden utsågs Magnus Eriksson och Erik Olsson att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare.

§7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Det förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2021 föredrogs av stämmans ordförande. Beslöts att lägga årsredovisningen för 2021 till handlingarna med följande förtydligande gällande Rörelsekostnader, not 4 Driftkostnader:

- Ökningen av Fastighetskostnader, Förbrukningsmateriel till 50 012 kr år 2021 beror främst på inköp av filter till lägenheterna, 22 171 kr och material till staket på innergården, 16 228 kr. Övriga kostnader avser huvudsakligen material som vår tekniske förvaltare Svefab köpt in, såsom dörrstängare och ljuskällor.
- Ökningen av Taxebundna kostnader, Sophämtning/renhållning till 29 269 kr år 2021 beror främst på fakturor från PreZero för hämtning av restavfall (ingick tidigare i fastighetsskötseln) från vårt källsorteringsrum samt inköp av ytterligare ett sopkärl.

Handwritten signatures: [Illegible signature] [Illegible signature] [Illegible signature]

§9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen av BDO för 2021 föredrogs av ordföranden och lades utan erinringar till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2021.

§11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

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

Stämman beslutade att disponera föreningens resultat i enlighet med styrelsens förslag att i ny räkning överföra 2 062 072 kr.

§13 Beslut om arvode till styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att 96 600 kr (två prisbasbelopp 2022) exkl. arbetsgivaravgifter, skall utgå i arvode till styrelsen. Arvodet fördelar styrelsen inom sig.

Beslöts att till föreningens revisor utge ett skäligt arvode efter ingiven räkning.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslöts att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

För tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma valdes följande

Ledamöter	Bengt Nilsson,	omval
	Andreas Karlsson	nyval
	Mariann Frank	omval
	Daniel Ekström	nyval
	Emma Latific	nyval
Suppleanter:	Dennis Attefors	nyval
	Erfan Jalillian	nyval

Beslutet förklarades omedelbart justerat

§15 Val av revisorer och suppleant

Till ordinarie revisor valdes Karolina Lövström, BDO Sverige AB.

Till revisorssuppleant valdes BDO Sverige AB.

§16 Val av valberedning

Till valberedning fram till nästa föreningsstämma valdes Favad Kazemi och Patrik Wittén.

§17 Propositioner/Motioner

Proposition **Ändringar i stadgarna**

Beslöts att anta styrelsens förslag:

- att införa Bostadsrätternas mönsterstadgar, utom 58 § (gäller föreningar som inte äger hus), men med ändring i 9 § om överlåtelseavgift till högst 3,5% och pantsättningsavgiften till högst 1,5% av gällande prisbasbelopp

Eftersom det krävs två stämmobeslut för att anta stadgeändringar, kommer styrelsen att kalla till en extra föreningsstämma i höst.

Motion 1 Lekyta på innergården

Beslöts att avslå motionen med styrelsens motivering att det är för liten plats på innergården för lekredskap, att barn redan nu leker på innergården, framför allt sommartid, och att det redan finns många lekplatser, tillgängliga för allmänheten, i närområdet.

Motion 2 Bristfällig drift i fastigheten

Beslöts att avslå motionen med motiveringen att det är styrelsens uppgift att göra upphandlingar och sluta avtal samt att följa upp avtal och överenskommelser med entreprenörerna. Avtalen får bara delges revisorerna som kan framföra synpunkter på utförande och val av entreprenörer.

Motion 3 Kameraövervakning i garaget

Beslöts att avslå motionen med styrelsens motivering att det inte finns tillräckliga tungt vägande skäl för att uppfylla gällande bestämmelser om den personliga integriteten.

Motion 4 Kameraövervakning i trapphus

Beslöts att avslå motionen med styrelsens motivering att det inte finns tillräckliga tungt vägande skäl för att uppfylla gällande bestämmelser om den personliga integriteten.

Motion 5 Garageavgiften

Beslöts att avslå motionen med motiveringen att styrelsen har gjort bedömningen att den för An-nedal genomsnittliga garagehyran 1000 kr/månad är skälig för den löpande förvaltningen inom föreningens ekonomiska ramar.

Motion 6 Säkerhetsläget i garaget

Beslöts att avslå motionen med styrelsens motivering att säkerheten i garaget är tillräcklig.

§18 Avslutning

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad och avtackades av omvalde Bengt Nilsson.

Vid protokollet




Olle Finnman

Justeras



Kerstin Frykberg Andersson
Ordförande



Magnus Eriksson
Justeringsperson



Erik Olsson
Justeringsperson