



HSB BRF FYRHUSEN

Dag: 2024-06-19

Tid: 19:00 – 23:00

Plats: Folkets Hus, Orminge C

Ordförande:

Lars Åke Henriksson, HSB

1. Föreningsstämmans öppnande

Stämman förklaras öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att utse Lars Åke Henriksson till stämmans ordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Agneta Svensson till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkänns, 46 närvarande medlemmar, varav 13 fullmakter.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Robert Levin och Henrik Gänger valdes till stämmans protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Robert Levin och Henrik Gänger valdes likaledes till stämmans rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning.





10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande läser rubriker och sammanfattar i årsredovisningen.

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor:

Fråga om reserverad avgiftshöjning på 6%. Medlemmar ställde frågor om den reserverade avgiftshöjningen, specifikt hur styrelsen har resonerat kring det aktuella ränteläget. Styrelsen förklarade att de kontinuerligt följer utvecklingen av ränteläget och andra ekonomiska faktorer som påverkar föreningens kostnader. Höjningen är planerad som en försiktighetsåtgärd för att säkerställa föreningens ekonomiska stabilitet och långsiktiga hållbarhet. Styrelsen strävar efter att hålla avgifterna så låga som möjligt samtidigt som man upprätthåller en god ekonomisk grund för framtida underhåll och investeringar. Vidare meddelade styrelsen att de kommer att fortsätta övervaka ekonomiska förhållanden noggrant och justera planen om det behövs.

Fråga om samarbete med närliggande föreningar. En medlem läste upp delar av protokollet från stämman för BRF Kajen. Fråga ställdes om obetalda fakturor, vilka nu är betalade i sin helhet, och eventuellt avstängande av BRF Fyrhusens medlemmar från gemensamhetsanläggningar. Styrelsen besvarade frågan med att försök till kommunikation har skett och att de även bett BRF Kajen att ge styrelsen i BRF Fyrhusen möjlighet till insyn i de inköp som skett, där fakturor skickats utan ordentligt underlag.

Fråga om lågt sparande i föreningen. Medlemmar framförde frågor angående det låga sparandet i föreningen. Styrelsen svarade att trots det låga sparandet har föreningen uppnått ett positivt resultat. Bedömningen är att som en relativt ny förening har man inte haft stora utgifter på nära håll. Styrelsen noterade att det är nödvändigt att öka avgifterna framöver för att bygga upp reserver för framtida utgifter och underhållsbehov.

Fråga om elavtalet. Medlemmar ställde frågor varför den sänkning som informerades om i februari inte har slagit igenom ännu. Styrelsen svarade att det tidigare elavtalet var bundet, vilket förhindrade en omedelbar sänkning av kostnaderna. Styrelsen har nu bytt till ett nytt avtal som inkluderar en vintersäkring, vilket förväntas leda till lägre kostnader framöver. Den nya avtalsstrukturen kommer att börja påverka elräkningarna under kommande månader.

Fråga om fakturering för elbilplatser i garaget. En medlem undrade varför faktureringen för elbilplatser i garaget inte sker löpande. Styrelsen förklarade att elmätarna för elbilplatserna måste läsas av manuellt, och först därefter kan faktureringen genomföras. Styrelsen arbetar med att hitta en lösning och strävar efter att införa en smidigare och mer regelbunden faktureringsprocess.

Markfrågan. Flera medlemmar ställde frågor kring tvisten gällande den mark som överlåtits till Brf Kajen. Ärendet ligger för hantering hos Svea Hovrätt. När information finns att ge kommer styrelsen meddela medlemmarna.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Redovisning av produktionskostnad och finansiering

Stämmans ordförande föreslog att denna punkt skulle utgå. Stämman **beslutade** enligt förslaget att låta punkten utgå.



12. Genomgång av internrevisorernas berättelse

Föreningens internrevisor Katarina Palm läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen. Hon vill tacka för förtroendet men uttrycker att året varit svårt men lärorikt. Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

13. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2023.

14. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Internrevisorn hade i sin revisionsberättelse tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen, men under stämman meddelade hon muntligt att hon ändrat sitt beslut och inte längre rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2023. Detta besked ledde till en omröstning vid stämman.

Beslut att stämman genom röstning ska besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Fördelning av röster:

Ansvarsfrihet	Ej ansvarsfrihet
30	12

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, internrevisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

a) Valberedningen har föreslagit två prisbasbelopp för 2024, totalt 114 600 kr arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter.

b) Valberedningen har föreslagit 10% av prisbasbeloppet för 2024, dvs. 5 730 kr i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till internrevisorer

c) Valberedningen har föreslagit 1 000 kr per person i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning

d) Valberedningen har föreslagit att styrelsen har mandat att fatta beslut om arvode om totalt 10 000 kr till olika personer som har en funktion eller utför arbete för föreningens som inte ingår i styrelsen.

e) Valberedningen har föreslagit att någon ersättning för förlorad arbetsinkomst inte ska utgå.



Styrelsen föreslår att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå. Förslag från stämman blev röstning mellan två max belopp om 20 000 eller 50 000. Utbetalning kan ske upp till 1 500 kr per tillfälle samt att intyg från arbetsgivare ska styrka förlorad arbetsinkomst.

Beslut att stämman genom röstning ska fastställa arvoden och principer för andra ekonomiska Beslut att stämman genom röstning ska fastställa antal styrelseledamöter och suppleanter.

Fördelning av röster:

Förslag om 20 000	Förslag om 50 000
17	28

Föreningstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar:

- Två prisbasbelopp för 2024, totalt 114 600 kr arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter.
- 10% av prisbasbeloppet för 2024, dvs. 5 730 kr i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till interninternrevisorer
- 1 000 kr per person i arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedning.
- Styrelsen har mandat att fatta beslut om arvode om totalt 10 000 kr till olika personer som har en funktion eller utför arbete för föreningensom inte ingår i styrelsen.
- Styrelsens ledamöter har möjlighet till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utbetalning kan ske upp till 1 500 kr per tillfälle samt att intyg från arbetsgivare ska styrka förlorad arbetsinkomst. Totalt maxbelopp är 50 000.

17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av högst 7 stämموvalda ledamöten 1 suppleant plus 1 HSB ledamot.

Boende Marcus Lindvall har föreslagit att styrelsen ska bestå av 6 stämموvalda ledamöten 4 suppleanter plus 1 HSB ledamot.

Beslut att stämman genom röstning ska fastställa antal styrelseledamöter och suppleanter.

Fördelning av röster:

Valberedningens förslag	Marcus Lindvall förslag
24	22

Föreningstämman beslutar att anta en variant av Valberedningens och Marcus förslag att styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter 4 suppleanter samt 1 HSB ledamot.

18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

a) Valberedningens förslag till förtoendevalda:

Anna Liljeberg, 2 år
Bertil Ljungmar, 2 år
Ewa Söderberg, 2 år



Monica Söderlind, 2 år
Robert Lewin, 1 år

b) Marcus Lindvall förslag till förtoendevalda:

Louise Sennrot, 2 år
Marie-Louise Falk, 2 år
Henrik Egertun, 2 år
Christopher Leach, 1 år (suppleant)
Jesper Svärbling, 1 år (suppleant)
Victoria Stenborg Linström, 1 år (suppleant)
Nima Kheradmand Kafi 1 år (suppleant)

Beslut att stämman genom röstning ska fastställa styrelseledamöter och suppleanter via namn från båda förslagen.

Efter röstning presenterar rösträknarna denna ordning:

Ordinarie ledamot

Louise Sennrot
Marie-Louise Falk
Henrik Egertun
Anna Liljeberg
Monica Söderlind – som vid stämman meddelade att inte vilja ingå i styrelsen och då avsade sin plats till
Ewa Söderberg – som vid stämman meddelade att inte vilja ingå i styrelsen och då avsade sin plats till
Bertil Ljungmar – som vid stämman meddelade att inte vilja ingå i styrelsen och då avsade sin plats till
Christopher Leach

Efter röstning presenterar rösträknarna denna ordning

Suppleant

Jesper Svärbling
Victoria Stenborg Linström
Nima Kheradmand Kafi

Det noteras att styrelsen efter val består av:

Louise Sennrot till och med ordinarie föreningsstämma 2026
Marie-Louise Falk till och med ordinarie föreningsstämma 2026
Henrik Egetun till och med ordinarie föreningsstämma 2026
Anna Liljeberg till och med ordinarie föreningsstämma 2026
Christopher Leach till och med ordinarie föreningsstämma 2025
Jesper Svärbling/suppleant till och med ordinarie föreningsstämma 2025
Victoria Stenborg Linström/suppleant till och med ordinarie föreningsstämma 2025
Nima Kheradmand Kafi/suppleant till och med ordinarie föreningsstämma 2025

Samt Pontus Plaahn, Marcus Linvall och Agneta Svensson/suppleant som vid föregående stämma valdes till och med ordinarie föreningsstämma 2025



19. Presentation av HSB-ledamot

HSB har meddelat att återkomma med namn på utsedd HSB-ledamot.

20. Beslut om antal internrevisor och suppleant

Valberedningen har föreslagit 1 internrevisor och 1 suppleant
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att 1 internrevisor och 1 suppleant skall väljas.

21. Val av internrevisor/er och suppleant

a) Valberedningen har föreslagit att Viktoria Reuterhäll utses till internrevisor.
Viktoria Reuterhäll meddelar vid stämman att inte vilja vara föreningens internrevisor.
Förfrågan ställs till stämman och Anton Lundqvist anmäler sitt intresse.

b) Valberedningen har föreslagit att Sebastian Svensson utses till internrevisorssuppleant.

Föreningsstämman beslutar att välja Anton Lundqvist till internrevisor.
Föreningsstämman beslutar att välja Sebastian Svensson till internrevisorssuppleant.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar enligt valberedningens och Marcus Lindvalls förslag att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

a) Valberedningen har föreslagit att Henric Gänger utses till valberedningens ordförande och Lars Carlsson till ledamot i valberedningen

b) Marcus Lindvall har föreslagit att Henric Gänger utses till valberedningens ordförande och Lars Carlsson till ledamot i valberedningen

Föreningsstämman beslutar att välja Henric Gänger och Lars Carlsson till ledamöter i valberedningen varav Henric Gänger väljs till ordförande för valberedningen.

24. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB



25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

a) Motion – kameraövervakning

Robert Levin har inkommit med motion angående kameraövervakning i föreningens två garage. Styrelsen har föreslagit stämman att avslå motionen i sin helhet. Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen i sin helhet.

b) Motion - Besiktningsman

Styrelsen har inkommit med motion angående oberoende besiktningsman. Styrelsen har föreslagit stämman att tillsätta en grupp bostadsrättsägare att anlita en oberoende besiktningsman som ska genomföra en ombesiktning av BRF Fyrhusen. Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen.

c) Motion – Arrendeavtal mark

Styrelsen har inkommit med motion angående arrende av mark. Styrelsen har föreslagit att BRF Fyrhusen ingår ett arrendeavtal med Reliwe i Sverige AB. Föreningsstämman **beslutar** att bifalla motionen.

26. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade närvarande för arbetet och förklarade stämman avslutad.

Ort datum

Protokollförare

Agneta Svensson

Stämмоordförande

Lars-Åke Henriksson

Justerare

Henric Gänger

Justerare

Robert Levin

Verifikat

Transaktion 09222115557521836040

Dokument

HSB Brf. Fyrhusen årsstämma 2024-06-19
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2024-07-05 11:42:20 CEST (+0200) av Pontus Plaahn (PP)
Färdigställt 2024-07-05 19:21:06 CEST (+0200)

Initierare

Pontus Plaahn (PP)
BRF Fyrhusen
doyoushark@yahoo.se
+460736763220

Signerare

Lars-Åke Henriksson (LH)
larsaakehenriksson@gmail.com
Signerade 2024-07-05 19:21:06 CEST (+0200)

Henric Gänger (HG)
henric.ganger@gmail.com
Signerade 2024-07-05 12:47:26 CEST (+0200)

Robert Levin (RL)
robban190@gmail.com
Signerade 2024-07-05 17:02:12 CEST (+0200)

Agneta Svensson (AS)
netasve@live.se
Signerade 2024-07-05 11:43:54 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

