

BRF Träklotsen2

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2025

BRF Träklotsen2

769605-7780

Datum: 2025-05-15

Tid: 19:00

Plats: Vittraskolans matsal, Sollentunavägen 189, Sollentuna

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Alexander Mehlmann.

2. Val av stämmoordförande

Alexander Mehlmann väljs till stämmoordförande.

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Stämmoordföranden, Alexander Mehlmann, anmäler Elena Tsychkova som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Närvarande totalt är 25 personer, av vilka 25 medlemmar i föreningen.

Röstberättigade är 23 medlemmar och 3 fullmakter.

Stämman godkänner den upprättade röstlängden, och det fastställs att 23 röstberättigade medlemmar är närvarande samt 3 fullmakter.

(se Bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutar att alla registrerade samt närvarande i lokal får rätt att närvara.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman väljer Violeta Falla de Arroyo och Annika Piirimets till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Tim Forsström och Marilyn Mehlmann till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ekonomiskt ansvarige Mats Ahlberg föredrog årsredovisningen och mötesdeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor som besvarades av styrelsen.

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Styrelsens ekonomiskt ansvarige Mats Ahlberg läste upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen (Joakim Mattson, Kungsbron Borevision AB).

Stämman anser att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

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

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Valberedningens ordförande Louise Lundell redogör för valberedningens förslag till arvoden.

Stämman beslutar att arvodera styrelsen med 2 PBB (PBB 2024 58800 SEK enligt Statistiska centralbyrån) att fördela inom sig och att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst. Den som styrelsen utser till uppdrag för styrelsens räkning kan också erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie styrelseledamöter och 3 suppleanter.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordf. Louise Lundell redogör för valberedningens förslag.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Namn	Efternamn	Vald till år
Helena	Hjertén	2027
Mats	Ahlberg	2026
Alexander	Mehlmann	2026
Bosse	Larsson	2026
Tim	Forsström	2026
<u>Suppleanter:</u>		
Syed	Rahman	2026
Jenie	Lind	2026
Erik	Westerlund	2026

Stämman beslutar att till ordförande välja Alexander Mehlmann för 1 år.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att 1 revisor och 1 suppleant skall väljas.

19. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordf. Louise Lundell redogör för valberedningens förslag.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Joakim Mattson, Kungsbron BoRevision AB till revisor

Joakim Häll, Kungsbron BoRevision AB till suppleant

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter.

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

Stämman väljer Louise Lundell (omval 1 år), Eva Fischier (omval 1 år) och Jessica Manchinu (ny val 1 år) till valberedning.

Stämman utser Louise Lundell till ordförande i valberedningen.

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

- Styrelsens förslag om att teckna Gruppavtal för Bredband med Tele2

Styrelsens ordförande Alexander Mehlmann presenterade gruppavtal bredband från Tele2.

Gruppavtalet innebär att Tele2 debiterar föreningen för alla lägenheter (196 kr/mån per lägenhet). Alla lägenheter måste ha en Tele2 bredband abonnemang och kommer debiteras från föreningen 196 kr/mån.

Stämman diskuterade vilka bredband lösningar finns i föreningen idag.

42 lägenheter har Tele2 abonnemang och 7 har andra lösningar, bland annat har 1 lägenhet (lgh.60) inget fast bredbandsabonnemang.

Stämman röstade för styrelsens förslag att ingå i Tele2 gruppavtal för bredband med 25 röster för förslaget och 1 röst emot.

- Föreningen som spelplan för innovation och utveckling

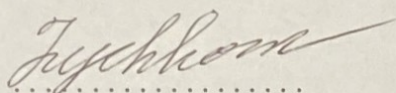
Marilyn Mehlmann presenterade samtalscirklar som genomfördes 2020 (matavfallssortering som ger vinst för miljön och lite pengar till kassan) och 2022 (energi, ekonomi, trädgård, fördjupad gemenskap).

Marilyn föreslog att genomföra Samtal 2025 . Agendan för dessa samtal kan diskuteras på det första samtalsmötet.

Det behövs en liten grupp för planeringen av dessa samtal, de som är intresserade av att vara med kan kontakta styrelsens ordförande Alexander Mehlmann.

23. Föreningsstämmans avslutande

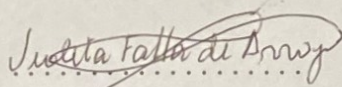
Stämмоordförande Alexander Mehlmann tackar för en väl genomförd stämma, och förklarar därefter stämman avslutad.



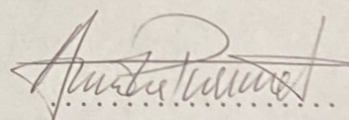
Elena Tsychkova
protokollförare



Alexander Mehlmann
stämмоordförande



Violetta Falla de Arroyo
justerare



Annika Piirimets
justerare