



# Protokoll

Årsstämma i Brf Illern, 2022-04-21 kl 19:00

**Plats:** Festlokalen i gårdshuset gård 15.

## 1 Föreningsstämmans öppnande

*Peter Wilander* öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

## 2 Val av stämмоordförande

*Hans Jansson* valdes.

## 3 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

*Lars Dahlgren* anmäldes.

## 4 Godkännande av röstlängd

44 röstberättigade medlemmar, varav en (1) med fullmakt anmäldes, dessutom fem (5) biträden. Röstlängden godkändes och lades som bilaga 1 till årsstämmoprotokollet.

## 5 Fråga om icke medlemmars rätt att närvara på stämman

Beslutades att personer som inte är medlemmar får närvara.

## 6 Fastställande av dagordningen

*Tommy Oderud* yrkade att punkt 24 d), yttrande från revisor *Ingela Andersson* avseende särskild granskning, skulle flyttas till punkt 13, med följd att punkterna från och med punkt 13 i den av styrelsen föreslagna dagordningen flyttas ner ett steg.

*Per Norling* yrkade att den i kallelsen och handlingarna föreslagna dagordningen skulle gälla.



Stämмоordföranden ställde proposition avseende de två föreliggande förslagen till dagordning. Ordföranden fann att majoritet förelåg för Per Norlings förslag.

Dagordningen fastställdes sålunda enligt hur den föreslagits i handlingarna, där den ingår i protokollets bilaga 2.

### **7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

*Lena Magnusson och Per Norling* valdes.

### **8 Val av minst två rösträknare**

*Lena Magnusson och Per Norling* valdes.

### **9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

*Lars Dahlgren* rapporterade att kallelse till stämman anslogs i portar, gårdshus, anslagstavlor samt lades i radhusens brevlådor, torsdagen den 24 mars, Publicering på hemsidan <https://www.hsb.se/stockholm/brf/illern/> gjordes fredag 25 mars. Detta var fyra veckor före stämmodatumet 21 april och därmed överensstämmande med stadgarnas paragraf 16 (Kallelse till föreningsstämma). Handlingarna för stämman (HSB Brf Illerns Nr 285 Årsredovisning 2021) distribuerades till alla boende torsdagen den 7 april, vilket var 14 dagar före stämman.

Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

### **10 Genomgång av styrelsens årsredovisning**

*Hans Jansson* presenterade först verksamhetsberättelsen, vilken godkändes av stämman, och därefter bokslutet, vilket likaledes godkändes av stämman. Årsredovisningen med bokslutet är lagd som bilaga 2 till stämмоprotokollet.





## **11 Genomgång av revisorernas berättelse**

*Bo Waldelius* presenterade revisorernas berättelse. Denna ingår i protokollets bilaga 2, sid 23-25.

## **12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen vilken ingår i protokollets bilaga 2, sidorna 14-22.

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

Stämman beslutade enligt nedan i enlighet med förslaget till resultatdisposition (finns i protokollets bilaga 2, sid 13):

1 393 410 kr balanseras i ny räkning efter att årets resultat, överskott 1 240 636 kr, lagts till det från 2020 balanserade resultatet 2 575 048 kr, samt att 3 743 000 kronor reserverats till underhållsfonden samtidigt som 1 320 726 kr ianspråktagits från underhållsfonden.

## **14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

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

Valberedningens *Per Norling* presenterade förslaget till arvoden, vilket ingår i protokollets bilaga 2, sid 26.

Valberedningen föreslog att styrelsen ska arvoderas med sex (6) prisbasbelopp (för 2022 är ett prisbasbelopp 48 300 kr) med avsikt att ordföranden arvoderas med 1,5-2 prisbasbelopp och resten fördelas på övriga styrelseledamöter. Utöver detta förslås styrelsen få ytterligare 1,5 prisbasbelopp att disponera enligt följande: 1/3



prisbasbelopp till föreningsvald revisor, 1/3 prisbasbelopp till gårdsvärdinnor och 1/3 prisbasbelopp till valberedningen. Resterande ½ prisbasbelopp kan användas till särskilda insatser i föreningen, eller till styrelseledamöter, revisorer, gårdsvärdinnor och valberedning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

### **16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

*Per Norling* presenterade valberedningens förslag (protokollets bilaga 2, sid 26) innehållande nio (9) stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **17 Val av styrelseledamöter**

*Per Norling* presenterade valberedningens förslag på styrelsesammansättning. Detta bestod av omval av *Erik Backman* och *Thomas Macklin* samt nyval av *Madeleine Benn*, *Olof Olsson* och *David Sundgren*. Kvarstår i styrelsen till 2023, som valda med tvåårsmandat 2021, gör *Ingalill Broms*, *Lars Dahlgren*, *Bengt Sundqvist* och *Kjell Åkerblom*.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **18 Presentation av HSB-ledamot**

*Yvonne Borg* anmäldes som HSB-ledamot i styrelsen.

### **19 Beslut om antal revisorer och suppleant**

*Per Norling* presenterade valberedningens förslag innehållande att välja en (1) föreningsvald revisor och en (1) revisorsuppleant. Utöver detta tillsätter HSB en (1) revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.





## **20 Val av revisor och suppleant**

*Per Norling* presenterade valberedningens förslag att omvälja *Bo Waldelius* som revisor och *Hans Peters* som revisorsuppleant.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

## **21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Beslutades att välja tre (3) ledamöter i valberedningen.

## **22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

*Ulf Roos* och *Per Norling* omvaldes, samt *Oskar Björkeback* nyvaldes till valberedning. *Per Norling* utsågs till sammankallande.

## **23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**

Stämman beslutade hänskjuta detta till styrelsen.

## **24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

24 a) Avslutande av inre fonden

*Lars Dahlgren* presenterade styrelsens förslag avseende avslutande av inre fonden, vilket ingår i protokollets bilaga 2, sid 27.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att inre fonden avslutas under 2022 med utbetalning av inestående medel utifrån vad som hos HSB Stockholm finns registrerat för varje bostadsrätt.



24 b) Val av ledamöter till samfälligheten

*Lars Dahlgren* presenterade styrelsens förslag avseende val av ledamöter till Jarlabergs samfällighet, vilket ingår i protokollets bilaga 2, sid 28.

*Per Norling* påpekade att ett tillägg till förslaget är lämpligt. Detta tillägg bestod i att om de av stämman valda ledamöterna av någon anledning inte kan tillträda (samfälligheten har brutet räkenskapsår), eller fullfölja sitt mandat hela verksamhetsåret, så ska det inte krävas en extrastämma för att utse nya ledamöter. I så fall ska det liksom tidigare vara upp till styrelsen att utse ledamöter i samfälligheten, vilka då har mandat att vara Illerns representanter i samfälligheten fram till nästa ordinarie årsstämma i Brf Illern.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, samt även att komplettera beslutet i enlighet med *Per Norlings* ovan redovisade förslag till tillägg.

Beslutet innebär att valet av av Brf Illerns ledamöter till samfälligheten från och med 2022 förbereds inför årsstämman av valberedningen, och att val till samfälligheten blir en stående beslutspunkt på årsstämman.

24 c) Valberedningens förslag till, och val av, ledamöter till samfälligheten

Som en följd av beslutet vid 24 b) ovan aktiverades även dagordningens 24 c). *Per Norling* redovisade valberedningens förslag till ledamöter i samfälligheten, bestående av *Ingalill Broms* som ordinarie ledamot och *Olof Olsson* som suppleant. Förslaget ingår i protokollets bilaga 2, sid 26.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. *Broms* och *Olsson* tillträder vid samfällighetens stämma senare under 2022.





24 d) Yttrandet från revisor Ingela Andersson avseende särskild granskning.

*Ingela Andersson* presenterade "Yttrande över särskild granskning", daterad 2022-03-31, Granskningen beslutades av Bolagsverket 2021-12-20, sedan en minoritet bestående av 25 av Brf Illerns medlemmar *med Anders Söderlind* som ombud 2021-04-11 ansökt om att Bolagsverket skulle utse en särskild granskare i föreningen. Brf Illerns styrelse yttrade via HSB:s jurister, innan Bolagsverket fattade beslutet den 20 december, att granskningen var att anse som obehövlig,

*Ingela Andersson* konstaterade att detta granskningstema varit unikt till sin karaktär då det gällt hanteringen av konstverk/utsmyckning tillhöriga en brf. Ett granskningstema som enligt vad hon kunnat få fram aldrig förekommit tidigare.

*Ingela Andersson* konstaterade att hennes bedömning är att det inte finns ersättningsskyldighet för någon av styrelsens ledamöter vare sig för räkenskapsår 2020 eller 2021, Vidare att bedömningen avseende ersättningsskyldigheten är densamma som föreningens revisorer uttalat i revisionsberättelserna och medlemmarna beslutat om på ordinarie stämmor vid beslut om ansvarsfrihet dessa räkenskapsår (sid 21 i yttrandet).

Efter presentationen svarade *Ingela Andersson* på frågor.

En fråga gällde hur Andersson motiverade sin bedömning att granskningen inte var att anse som uppenbart obehövlig (sid 18-20 i granskningen). Om granskningen skulle varit att anse som uppenbart obehövlig hade konsekvensen blivit att den minoritet som ansökt om granskningen blivit ersättningsskyldig för granskningens kostnader. På detta svarade *Andersson* att det faktum att så många som 25 medlemmar ansett sig vara otillräckligt informerade gällande hur styrelsen hanterat Peter Dahl-konstverken är tillräckligt skäl för att granskningen ej ska anses som uppenbart obehövlig. Den bedömningen gäller även om det inom granskningstemat inte uppdragats några okända kostnader



utöver det som redovisats av styrelsen i samband med informationsmöten, beslutsunderlag vid extrastämman 2020-12-01, i handlingar och vid fysiska årsstämmor 2020-21.

På frågan om hur mycket granskningen kostat svarade *Ingela Andersson* att "den tagit cirka sex dagars arbetstid, vilket blir en kostnad på runt 100 000 kronor."

Stämman beslutade, efter att mötesordföranden satt punkt för frågestunden, att lägga revisor *Ingela Anderssons* yttrande över särskild granskning till handlingarna, där den utgör protokollets bilaga 3.

## **25 Behandling av från medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (motioner)**

25 a) Motion från Ulf Roos om skalskyddet  
*Ulf Roos* presenterade motion avseende att uppgradera skalskyddet. Motionen ingår i protokollets bilaga 2, sid 29. *Roos* yrkade att motionen skulle bifallas av årsstämman, speciellt då han fann styrelsens motivering till att motionen skulle avslås som "mycket märklig".

*Kjell Åkerblom* påpekade att han ansåg att motionen till sitt innehåll var för detaljerat utformad för att kunna antas: En årsstämma kan inte besluta i detalj hur portarna ska vara öppna/låsta, utan det måste vara en fråga för styrelsen att hantera.

*Per Norling* yrkade på ett tilläggsförslag: Styrelsen ges i uppdrag att utreda skalskyddet.

Mötesordföranden ställde propositionen om motionen till stämman om motionen enligt *Ulf Roos* förslag skulle bifallas, eller enligt styrelsens förslag avslås.

Ordföranden fann att stämmans majoritet röstade för att motionen skulle avslås.





Därefter ställdes proposition om stämman istället skulle anta *Per Norlings* tilläggsförslag, innebärande att styrelsen ges i uppdrag att utreda skalskyddet.

Stämman beslutade att anta *Norlings* tilläggsförslag

## 26 Föreningsstämmans avslutande

Efter att de avgående styrelseledamöterna *Peter Wilander* och *Kaddy Dampha*, valberedningens avgående ledamot *Eva Persson*, samt de efter många år i föreningens tjänst avgående gårdsvärdinnorna *Gun-Britt Roos* och *Kerstin Stadhammar* avtackats med blommor och presenter, förklarade *Hans Jansson* stämman avslutad och tackade för visat intresse.

**Fred Åkesson** (ordf)

**Lars Dahlgren** (sekr)

**Lena Magnusson** (justerare)

**Per Norling** (justerare)