



# Protokoll

Årsstämma i Brf Illern, 2023-04-24 kl 19:00

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

## **1 Föreningsstämmans öppnande**

*Olof Olsson* öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

## **2 Val av stämмоordförande**

*Fred Åkesson* föreslogs, och valdes.

## **3 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare**

*Lars Dahlgren* anmäldes.

## **4 Godkännande av röstlängd**

46 röstberättigade medlemmar, varav en (1) med fullmakt anmäldes. 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**

Dagordningen, som ingår i protokollets bilaga 2, fastställdes.

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

*Eira Backman* och *Kjell Blomberg* föreslogs och valdes.



## **8 Val av minst två rösträknare**

*Eira Backman* och *Kjell Blomberg* föreslogs och valdes.

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

*Lars Dahlgren* rapporterade att kallelse till stämman anslagits i portar, gårdshus, anslagstavlor samt lagts i radhusens brevlådor, söndag-måndag 19-20 mars. Detta var fem veckor före stämmodatumet 24 april och därmed överensstämmande med stadgarnas paragraf 16 (Kallelse till föreningsstämma). Handlingarna för stämman (HSB Brf Illerns Nr 285 Årsredovisning 2022) distribuerades till alla boende onsdagen den 5 april, vilket var 19 dagar före stämman.

Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

## **10 Genomgång av styrelsens årsredovisning**

*Fred Åkesson* presenterade styrelsens verksamhetsberättelse, samt förslag till resultat- och balansräkning vilka ingår i protokollets bilaga 2, med sidnumreringen 1-25.

Följande noteringar gjordes:

Fråga ställdes om rubriken "Handikappanpassad gästlägenhet" på sid 6. Frågan besvarades av styrelsen med att rubriken blivit inaktuell. Styrelsens avsikt är att iordningsställa lokalen för permanent uthyrning till något företag, vilket är lokalens ursprungliga användningsområde.

Fråga ställdes om rubriken "Fasadrengöring" på sid 6, avseende om styrelsen övervägt ommålning. Styrelsen svarade att projektet i nuläget är tidigt i förberedandefasen och att inga beslut ännu är fattade om vad som konkret ska göras inom ramen för denna rubrik.

Fråga om fönsterrenovering/fönsterbyten ställdes, och besvarades av styrelsen med att den etapp fönsterbyten som nu gjorts endast omfattade takfönstren. Resterande fönsterrenovering/fönsterbyten tas upp när detta blir aktuellt utifrån underhållsplanens innehåll.



Fråga ställdes om hur val av bindningstider för lånen gjorts. Frågan besvarades av styrelsen med att besluten vid varje individuell låneomsättning bygger på en kombination av dels de offerter som vid varje låneomsättning tas in av den tjänst för strategisk ekonomisk förvaltning som föreningen köper av HSB, dels denna tjänsts rekommendation till beslut, samt dels att den valda bindningstiden ska överensstämma med föreningens övergripande finansiella strategi med riskspridning som nyckelord.

Fråga ställdes om kostnader för säkerheten runt konstverken på gård 16 under 2022. Frågan besvarades av styrelsen med att den löpande kostnad som finns, efter de förstärkningsåtgärder om säkerheten runt konstverken, som vidtogs 2021 som konsekvens av stämmobeslut fattat i december 2020, är den extra allriskförsäkring som tagits, med en årspremie på storleksordningen 7 000 kr.

Ett summeringsfel i tabellen "förändring av eget kapital" på sid 13 uppmärksammades. Det korrekta beloppet i rutan "Belopp vid årets slut/Årets resultat" ska vara- 2 710 055.

### **11 Genomgång av revisorernas berättelse**

*Fred Åkesson* presenterade revisorernas berättelse. Denna ingår i protokollets bilaga 2, sid 25-26.

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

Stämman fastställde årsredovisningen med verkssamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen. Årsredovisningen är lagd till protokollet som bilaga 2.

### **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 14):

Underskott 2 796 693 kr balanseras i ny räkning efter att årets resultat, underskott 2 710 055 kr, lagts till det från 2021 balanserade resultatet överskott 1 390 410 kr, samt att 3 628 000 kronor



reserverats till underhållsfonden samtidigt som 2 147 952 kr ianspråktagits från underhållsfonden.

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

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

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

Valberedningens sammankallande *Per Norling* presenterade förslaget till arvoden, vilket ingår i protokollets bilaga 2, sid 30. Valberedningen föreslog att styrelsen ska arvoderas med sex (6) prisbasbelopp (för 2023 är ett prisbasbelopp 52 500 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.

Fråga väcktes om det var rimligt att föreslå oförändrade arvoden för styrelsen när den ekonomiska utvecklingen för föreningen under 2022 var sådan att beslut om tio procents avgiftshöjning behövde fattas inför årsskiftet 2022-23. Borde inte ett bidrag för att hålla nere kostnaderna för föreningen, och därmed medlemmarnas avgifter, vara att nivån på arvodena sänks?

*Per Norling* besvarade detta med att valberedningens förslag bygger på att nuvarande arvodesnivå inte är att betrakta som hög vare sig jämfört med andra Brf-er, eller med tanke på det ansvar som följer med, och den arbetsinsats som krävs, i styrelsearbetet.

Inget motförslag till valberedningens förslag gällande arvodena framfördes, och stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.



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

*Per Norling* presenterade valberedningens förslag (protokollets bilaga 2, sid 29) 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 för en tid av två år av *Ingalill Broms, Lars Dahlgren, Bengt Sundqvist* och *Kjell Åkerblom* samt nyval för en tid av två år av *Robin Banksell*. (Notering: Avseende Banksell hade en justering gjorts jämfört med det i stämmoprotokollets bilaga 2 distribuerade förslaget från valberedningen). Kvarstår i styrelsen till 2024, som valda med tvåårsmandat 2022, gör *Madeleine Benn, Thomas Macklin, Olof Olsson* och *David Sundgren*.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen i sin helhet består sålunda av *Robin Banksell, Madeleine Benn, Ingalill Broms, Lars Dahlgren, Thomas Macklin, Olof Olsson, David Sundgren, Bengt Sundqvist* och *Kjell Åkerblom*, plus den av HSB utsedda styrelseledamoten (se punkt 18 nedan).

## **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 (sd 29 i protokollets bilaga 2) 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 att välja *Bo Waldelius* och *Hans Peters*.

## **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* föreslogs för omval, samt *Anna Brämning-Bjare* som nyval. Stämman beslutade att välja *Brämning-Bjare*, *Norling* och *Roos* till valberedning. *Per Norling* utsågs till sammankallande.

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

*Bengt Sundqvist* föreslogs. Stämman beslutade att välja *Sundqvist* till ombud vid distriktsstämman, samt hänskjuta till styrelsen gällande val av övriga två ombud som Brf Illern har rätt att delta med vid HSB:s distriktsstämma för Nacka.

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

24 a) Valberedningens förslag till, och val av, ledamöter till Jarlabergs samfällighetsförening.

*Per Norling* presenterade valberedningens förslag avseende ledamöter i Jarlabergs samfällighet vilket ingår i protokollets bilaga 2, sid 29. Omval föreslogs av *Ingalill Broms* som ordinarie ledamot och av *Olof Olsson* som suppleant.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja *Broms* och *Olsson*.

24 b) Förslag till uppdaterade föreningsstadgar, första läsningen.



*Fred Åkesson* presenterade förslaget till uppdaterade föreningsstadgar, vilket ingår i protokollets bilaga 2, sid 31-46.

*Lars Dahlgren* informerade att styrelsens avsikt är att, i den händelse stadgeförslaget antas i första läsningen vid denna årsstämma, kalla till extra föreningsstämma i samband med det traditionella medlemsmötet om ekonomi i november, för att då ta upp stadgeförslaget i andra läsning.

Stämman beslutade enhälligt att anta det föredragna stadgeförslaget i första läsning.

## **25 Behandling av från medlemmar anmälda ärenden (motioner).**

Inga anmälda ärenden från medlemmar förelåg.

## **26 Föreningsstämmans avslutande**

Efter att den avgående gästlokalsvärdinnan *Lena Magnusson* avtackats med blommor och present, förklarade *Fred Åkesson* stämman avslutad och tackade för visat intresse.

**Fred Åkesson** (ordf)

**Lars Dahlgren** (sekr)

**Eira Backman** (justerare)

**Kjell Blomberg** (justerare)