



# Protokoll

Årsstämma i Brf Illern, 2024-04-24 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

*Stig Biström* och *Sheberon Eriksson* föreslogs och valdes.



## 8 Val av minst två rösträknare

*Stig Biström* och *Sheberon Eriksson* föreslogs och valdes.

## 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

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 1-19.

Följande noteringar gjordes:

Sid 1: Nuvarande avtal för fastighetsförsäkringen gäller till och med 2024-12-31, inte till 2024-01-01.

Sid 5, avsnittet ekonomi: Borevisions revisor *Joakim Häll* har påpekat att korrekt formulering av tredje styckets första mening ska vara: "Årsresultatet uppgick till minus 2,9 mkr."

Sid 5, avsnittet ekonomi: Styrelsen informerade att beslut att övergå till avskrivningsplan K3 nu har fattats och tas i bruk från och med verksamhetsåret 2024, men poängterade att för 2023 har K2 fortfarande använts.

Sid 10: Resultaträkning, rörelsekostnader: Styrelsen informerade att posten "Personalkostnader" (495 kkr) är missvisande och istället borde varit benämnd "Stämmobeslutade arvoden".

Sid 15: Not 2: Fråga ställdes om vad posten "Hyror övrigt" (79 kkr) innehåller, och varför inte dessa hyror följt med den procentuella höjningen av avgifterna. *Lars Dahlgren* svarade att detta är budgeterade intäkter för lokal 9001, som under året varit outhyrd. *Anmärkning gjord av sekreteraren efter mötet:* Vid närmare kontroll visade sig det avgivna svaret vara felaktigt. Bokslutsposten "Hyror övrigt" innehåller intäkter för uthyrningen av extra förråd, som inte har någon koppling till förändringar av posten "Årsavgifter bostäder".



## **11 Genomgång av revisorernas berättelse**

*Fred Åkesson* presenterade revisorernas berättelse. Denna ingår i protokollets bilaga 2.

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

Stämman fastställde årsredovisningen med verksamhetsberättelsen 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 9):

Underskottet 5 934 767 kr balanseras i ny räkning efter att årets resultat, underskott 2 898 591 kr, lagts till det av årsstämman 2023-04-24 beslutade balanserade resultatet underskott 2 796 693 kr, samt att 3 628 000 kronor reserverats till underhållsfonden samtidigt som 3 388 517 kr ianspråktagits från underhållsfonden.

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

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

## **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. Valberedningen föreslog att styrelsen ska arvoderas med sex (6) prisbasbelopp (prisbasbeloppet 2024 är 57 300 kr) med avsikt att ordföranden arvoderas med 1,5-2 prisbasbelopp och resten fördelas på övriga styrelseledamöter. Utöver detta föreslås 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 valberedningens förslag.

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

*Per Norling* presenterade valberedningens förslag (protokollets bilaga 2, sid 29) innehållande tio (10) stämموالدا ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **17 Val av styrelseledamöter**

*Per Norling* presenterade valberedningens förslag på styrelsesammansättning. Detta förslag bestod av omval för en tid av två år av *Thomas Macklin*, omval på ett år av *Olof Olsson*, samt nyval för en tid av två år av *Edvin Ferner*, *Marina Hultman* och *Robin Törnblom*. Kvarstår i styrelsen till 2025, som valda med tvåårsmandat 2023, gör *Robin Banksell*, *Ingalill Broms*, *Lars Dahlgren*, *Bengt Sundqvist* och *Kjell Åkerblom*.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen i sin helhet består sålunda av *Robin Banksell*, *Ingalill Broms*, *Lars Dahlgren*, *Edvin Ferner*, *Marina Hultman*, *Thomas Macklin*, *Olof Olsson*, *Bengt Sundqvist*, *Robin Törnblom* 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 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 välja *Hans Peters* som revisor och *Bo Waldelius* som revisorsuppleant.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja *Hans Peters* som revisor och *Bo Waldelius* som revisorsuppleant

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

Beslutades att välja fyra (4) ledamöter i valberedningen.

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

*Anna-Brämning-Bjare*, *Per Norling* och *Ulf Roos* föreslogs för omval, samt *Anita Forsell* som nyval.

Stämman beslutade att välja *Anna Brämning-Bjare*, *Anita Forsell*, *Per Norling* och *Ulf 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 *Bengt 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 samfällighetsförening vilket ingår i protokollets



bilaga 2. Omval föreslogs av *Ingalill Broms* som ordinarie ledamot och av *Madeleine Benn* som suppleant.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att föreslå styrelsen att nominera *Ingalill Broms* (ordinarie) och *Madeleine Benn* (suppleant) till att vara Brf Illerns representanter i Jarlabergs samfällighetsförening.

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

*Fred Åkesson* föredrog motion från *Sheberon Eriksson* "Sälja Brf Illerns konstverk" Motionen ingår i protokollets bilaga 2.

Efter att varken *Sheberon Eriksson* eller styrelsen gjort några tilläggskommentarer runt motionen, eller styrelsens yttrande, föreslog *Fred Åkesson* att stämman skulle besluta i enlighet med styrelsens förslag att **avslå** motionen.

Stämman beslutade att **avslå** motionen.

## **26 Föreningsstämmans avslutande**

*Fred Åkesson* förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

**Fred Åkesson** (ordf)

**Lars Dahlgren** (sekr)

**Stig Biström** (justerare)

**Sheberon Eriksson** (justerare)