



Protokoll

Årsstämma i Brf Illern, 2025-04-23 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

Johan Enger föreslogs, och valdes.

3 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Lars Dahlgren anmäldes.

4 Godkännande av röstlängd

48 röstberättigade medlemmar 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

Lena Magnusson och *Eira Backman* föreslogs och valdes.

8 Val av minst två rösträknare

Lena Magnusson och *Eira Backman* föreslogs och valdes.



9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Johan Enger presenterade styrelsens verksamhetsberättelse, samt förslag till resultat- och balansräkning vilka ingår i protokollets bilaga 2, med sidnumreringen 1-20.

Följande noteringar gjordes:

Sid 7 (Gjort under 2024): Återkoppling önskades från styrelsen från några boende avseende anmälda anmärkningar gällande det under 2024 utförda bytet av fönsterbleck.

Sid: 9 (Förändringar i eget kapital och Resultatdisposition): Övergången från redovisningsprincip K2 till K3 får bland annat som konsekvens att avsättning till underhållsfonden blir en överflödig bokslutsdisposition eftersom regelverket mellan K2 och K3 för hur periodiskt underhåll tas upp i resultaträkning respektive balansräkning skiljer sig åt. Årets föreslagna avsättning till underhållsfonden är resultatet av en kompromiss efter kommunikation mellan styrelsen och revisor *Sebastian Lexander*. Under 2025 avser styrelsen att utreda vad som är den lämpligaste hanteringen av underhållsfonden.

Sid 16 (Not 4, Driftskostnader): Den stora differensen mellan 2023 och 2024 (14,0 mkr 2023, 11,9 mkr 2024) beror huvudsakligen på att övergången från redovisningsprincip K2 till K3 medför att det stora planerade underhållet under 2024 avseende tak och fasader aktiverats i balansräkningen och ingår i avskrivningarna under ett antal år framåt. I K2 har planerat underhåll huvudsakligen tagits upp i sin helhet i resultaträkningen under det år underhållet utförts och då hamnat i Not 4.

Samtidigt finns några kostnadsposter i Not 4 som gick upp med betydande belopp mellan 2023 och 2024, rörande el, uppvärmning och vatten. Dessa kostnadsökningar är till största delen att hänföra till taxehöjningar.



11 Genomgång av revisorernas berättelse

Lekmannarevisorn *Hans Peters* presenterade revisorernas berättelse. Denna ingår i protokollets bilaga 2. Peters önskade få fört till protokollet att hans intryck är att styrelsen gör ett professionellt jobb.

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 10 025 396 kr balanseras i ny räkning efter att årets resultat, underskott 3 296 091 kr, lagts till det av årsstämman 2024-04-24 beslutade balanserade resultatet underskott 5 934 767 kr, samt att 1 000 000 kronor reserverats till underhållsfonden samtidigt som 205 462 kr ianspråktagits från underhållsfonden.

14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

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 arvodas med sex (6) prisbasbelopp (prisbasbeloppet 2025 är 58 800 kr) med avsikt att ordföranden arvodas 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.

Motförslag ställdes att höja arvoderingen till styrelsen till 6,5 prisbasbelopp, samt att ordförandens del skall vara 0,5-1 prisbasbelopp.

Per Norling poängterade att formuleringen "avsikten att arvoda ordföranden med 1,5-2 basbelopp" ska ses som en rekommendation, men att det är upp till styrelsen att självständigt fatta beslut om hur det totala arvodet ska fördelas mellan ledamöterna.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag och avvisade därmed motförslagen.

16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Per Norling presenterade valberedningens förslag (protokollets bilaga 2) innehållande nio (9) 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 *Robin Banksell, Ingalill Broms, Lars Dahlgren och Kjell Åkerblom* samt nyval för en tid av två år av *Sheberon Eriksson* och ny/fyllnadsval på ett år för *Oscar Edman*. Kvarstår i styrelsen till 2026, som valda med tvåårsmandat 2024, gör *Marina Hultman, Thomas Macklin och Robin Törnblom*.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen i sin helhet består sålunda av *Robin Banksell, Ingalill Broms, Lars Dahlgren, Oscar Edman, Sheberon Eriksson, Marina Hultman, Thomas Macklin, Robin Törnblom och Kjell Åkerblom*, plus den av HSB utsedda styrelseledamoten (se punkt 18 nedan).

18 Presentation av HSB-ledamot

Yvonne Borg presenterade sig 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 *Bengt Sundqvist* som revisorsuppleant.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja *Hans Peters* som revisor och *Bengt Sundqvist* 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, Anita Forsell, Per Norling och Ulf Roos föreslogs för omval.

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

Stämman beslutade att till styrelsen hänskjuta val av 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).

Ulf Roos föredrog motion om förslag till kontroll och inventering av skyddsrummens utrustning. Motionen ingår i protokollets bilaga 2.

Olof Olsson föredrog styrelsens yttrande över motionen.

Stämman beslutade att anse motionen besvarad med styrelsens yttrande, med medskicket att i det från styrelsen aviserade kommande framttagandet av handlingsplan för skyddsrumsinredning ta med motionens framförda aspekter avseende skyddsrummens utrustning.

26 Föreningsstämmans avslutande

Johan Enger förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Johan Enger (ordf)

Lars Dahlgren (sekr)

Lena Magnusson (justerare)

Eira Backman (justerare)