



Protokoll årsstämma brf Sunnan 23 maj 2023

1 Stämman öppnas

Stämman förklarades öppnad av Eva Gerebäck kl. 19:03

2 Val av stämмоordförande

Stämman valde Åke Eriksson till ordförande.

3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman valde Mikael Knutsson som protokollförare.

4 Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes. Totalt 28 röstberättigade och totalt 35 var närvarande samt Henrik från HSB. Fyra fullmakter hade lämnats in varav en lades åt sidan då den befullmäktigade inte var närvarande. Antalet röstberättigade var 31.

5 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman valde Anette Söderlind och Jessica Karström att justera protokollet och vara rösträknare.

7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman ansåg att kallelse skett i behörig ordning.

8 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen sändes ut 15 maj och fanns i några extra exemplar på mötet. Förutsättningen var att den skulle läsas innan mötet. Inga frågor om årsredovisningen. Årsredovisningen lades till handlingarna.

9 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordföranden hänvisade till revisorernas berättelse som finns i årsredovisningen. Den interna revisorn Per Carlqvist föredrog sin berättelse. Per har gjort bedömningen att arbetet är utfört efter ordning.

10 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Pia är ekonomiansvarig och berättade om föreningens ekonomi, pågående och slutförda uppdrag under året. Arbetet med att flytta elcentral från gemensam med Grönskäret till egen central för Sunnan är slutfört och finns med i årsredovisningen. Takprojektet pågår och slutförs under hösten. Nytt lån togs i slutet av 2022. Vissa lån ligger med bunden ränta några år till. Information finns i lånerapporten. Där finns också jämförelsetal och beskrivning.

Stämman beslutade fastställa resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2022.

11 **Beslut med anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att godkänna föreningens förlust om 132 262 kronor samt att godkänna styrelsens förslag att balanseras i ny räkning.

12 **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

13 **Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda för mandatperioden till nästa ordinarie stämma.**

Valberedningen presenterar sitt förslag. Förslaget delades ut i början av stämman. Arvodet till styrelse och arbetsgrupper är tre prisbasbelopp till vardera gruppen. Avodet har inte höjts sedan 2008. Valberedningens förslag är att höja arvodet upp till fyra prisbasbelopp till styrelsen och upp till fyra till arbetsgrupperna.

Stämman beslöt att höja arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelsen meddelade att arvodet kan justeras framgent om det blir aktuellt att anlita förvaltning.

14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Fram till stämman bestod styrelsen av sju ordinarie ledamöter och en suppleant.

Valberedningen föreslog åtta ordinarie ledamöter och en suppleant.

Stämman beslöt att styrelsen skulle bestå av åtta ordinarie och en suppleant.

Sittande styrelse vid tidpunkten för stämman: Pia Gustavsson, Magnus Jansson, Ingrid Lilja, Lukas Östberg, Anja Sjödahl, Mikael Knutsson, Eva Gerebäck och Björn Holck-Clausen.

Ordinarie med ett år kvar: Magnus Jansson, Pia Gustavsson och Lukas Östberg

Avgår: Mikael Knutsson, Anja Sjödahl och Eva Gerebäck

Ställer upp för omval på ett år: Ingrid Lilja, ordinarie och Björn Holck-Clausen, suppleant

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Elisabeth Bogh, Anders Gerebäck, Henrik Liman och Magnus Wendelius, nya ordinarie ledamöter på två år.

Ingrid Lilja, ordinarie ledamot, omval på ett år.

Björn Holck-Clausen, suppleant, omval på ett år.

Kvarstår på ett år: Pia Gustavsson, Magnus Jansson och Lukas Östberg

Stämman beslöt att välja samtliga föreslagna till styrelsen.

15 Presentation av HSB-representant

Ny HSB representant i styrelsen är Henric Liljegard. Han är fastighetskötare i Tyresö. Detta är hans tredje uppdrag.

16 Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman valde nuvarande revisor, Per Carlqvist som ordinarie föreningsvald revisor på ett år samt Agneta Karlsson, nuvarande revisorsuppleant, som revisorsuppleant på ytterligare ett år.

17 Val av valberedning

Stämman valde nuvarande valberedning, Lisa Östberg och Jessica Karström, till valberedning för ytterligare ett år.

18 Val av representanter till arbetsgrupper

18.1 Fastighetsgruppen

Anders Gerebäck är sammankallande och står kvar som det. Anders berättar att flera medlemmar tillkommit, vilket är uppskattat då mycket arbete finns. Möten sker en gång i månaden.

18.2 Lokalen

Lokalgruppen bildades i samband med att lokalen skulle renoveras för 4 år sedan. De ser till att det fungerar i lokal och tvättstuga. Att förbrukningsmaterial finns och att de som använder tvättstugan städar efter sig. Fem medlemmar idag. Lisa Östberg är ansvarig för bokning av lokalen. Ann-Marie Jansson är sammankallande för lokalgruppen.

18.3 Miljö och soprum

Truls Nord fortsätter som sammankallande i miljögruppen.

18.4 Trädgårdsgruppen

Maria Härås fortsätter som sammankallande i trädgårdsgruppen
Gör allt de kan för att göra fint på gårdarna. Nya medlemmar har anslutit till gruppen.
Trädgårdsgruppen kommer bli tydligare med vad de kommer hjälpa till med. Eva påminner om att marken tillhör föreningen men de boende förväntas sköta om sin del vid sitt boende.
Föreningen tar hjälp av en arborist för bedömning och åtgärder.

18.5 Hemsidan

Peter Malmqvist är hemsidesansvarig. Arbetet med att styra upp hemsidan pågår.
Eva Gerebäck och Pia Gustavsson har uppdaterat informationskriften A-Ö.

Vill man gå med i en arbetsgrupp är man välkommen när som helst under året och det går bra att anmäla sitt intresse antingen till styrelsen eller till ansvarig.

19 Val av ombud till distriktsstämmor

Pia Gustavsson har varit Sunnans ombud ett antal år och fortsätter ett år till. Möte en gång om året. Får information om vad som händer inom HSB.

20 Motioner

Inga motioner.

21 Nya normalstadgar, komplettering av 2018 års stadgar

Bostadsrättslagen ändrades 1 januari. Man har skärpt reglerna för vad man får göra i sin lägenhet. Vi vill att våra stadgar ska stämma överens med lagen. Man ska informera styrelsen om man vill renovera och vill man ändra på något är det ansökan till styrelsen som gäller.

Punkt 17 i de föreslagna stadgarna gäller att stämman väljer ordförande. Styrelsen föreslår att vi inte följer HSBs rekommendation.

Styrelsen anser att styrelsen själva är bäst lämpade att välja inom sig vem som bör ha respektive roll. Stämman beslöt att styrelsen väljer ordförande inom styrelsen.

Stadgarna träder i kraft efter ytterligare ett beslut på kommande extrastämma.

Stämman beslöt att extrastämma ska hållas på höstens städdag.

22 Styrelsen informerar och övriga frågor

Varmvattnet har sedan en tid varit för svalt. Felsökning pågår. Resultatet kommer att meddelas alla boende.

Fråga om när stambyte är planerat. Svar: inom 10 år.

Magnus informerar att alla rör i marken har filmats för något år sedan och då var rörens tillstånd bättre än förväntat.

Nordan har gjort stambyte. Föreningarna byggdes samtidigt. En av anledningarna att vi inte har samma behov är att Nordan har högre tryck på inkommande vatten vilket har lett till större slitage.

Henric från HSB rekommenderar stamspolning vart tionde år. Märker vi av stamstopp bör denna åtgärd vidtas tidigare. Stamspolning skedde för cirka 5-6 år sedan och kostar cirka 100 000:-.

Mindre kommande projekt är fasader och gummilister mellan väggelementen.

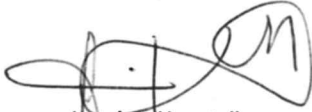
Fråga om solceller på tvättstugetaket. Planen ligger tillfälligt på is på grund av att takprojektet blivit mer omfattande och dyrare än vad som var planerat. Plåtarbete som borde gjorts redan 2004 ska göras och betalas innan beslut om investering i solceller sker.

23 Stämmans avslutande

Stämman avslutades 20:12



Åke Eriksson
Mötesordförande



Jessica Karström
Justerare



Mikael Knutsson
sekreterare



Anette Söderlind
justerare