



HSB – där möjligheterna bor

Brf Sunnan i Nacka

Protokoll Årsstämma 24 maj 2022

1. Stämman öppnas

Stämman förklarades öppnad av Magnus Jansson kl. 19.00.

2. Val av stämмоordförande

Stämman valde Åke Eriksson till ordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman valde Lena Norin som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes. 27 röstberättigade närvarade vid stämman och totalt närvarade 34 personer. 4 fullmakter lämnades in varav en lades åt sidan då den överlåtits till tredje fullmaktsinnehavare utan kännedom från fullmaktsgivaren. Totalt var 30 röstberättigade representerade på stämman.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

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

Stämman valde Viktoria Backlund och Lena Säflund att justera protokollet och agera rösträknare.

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman ansåg att kallelse skett i behörig ordning.

8. Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Ordföranden gick igenom förvaltningsberättelsen, fram till sida 6, sedan tog föreningens kassör Pia Gustavsson över och gick igenom själva årsredovisningen. Hon besvarade en fråga om kostnaden för garage- och balkongprojekten, att de kostade ca 5 mkr per projekt och att vi totalt har haft kostnader för renoveringar av anläggningstillgångar med ca 12 mkr. Årets resultat var negativt; - 45 972 kr. En fråga om hur styrelsen agerar då man väljer att ta ett nytt lån besvarades av Pia. Styrelsen kontaktar flera banker och begär in offerter när föreningen behöver låna pengar för nytt projekt eller binda om ett lån. Beslut tas sedan av styrelsen vid ett styrelsemöte. En fråga om ett separat möte för att diskutera föreningens ekonomi kom upp – styrelsen åtar sig att planera in ett sådant framöver om intresse finns.

Åke Eriksson
Lena Norin
Viktoria Backlund
Lena Säflund



9. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordföranden hänvisade till revisorernas berättelse som finns i skrift i årsredovisningen. Sedan läste han upp den interna revisorn Per Synnergrens kommentar, då Per inte var närvarande vid stämman. "Jag har tittat igenom ekonomin, att upphandlingar gått korrekt till, att beslut tagna på styrelsemöten blivit utförda. Jag hittar inga konstigheter. Tycker att styrelsen skött allt bra."

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 20210101–20211231.

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

Stämman beslutade att godkänna bostadsrättsföreningens förlust om 46 tkr enligt balansräkning samt att godkänna styrelsens förslag till disposition som beskrivet på sidan 6 i årsredovisningen.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter.

Stämman godkände förslaget till arvoden för styrelse och arbetsgrupper, vilket innebär upp till 3 prisbasbelopp för styrelsen och upp till 3 prisbasbelopp till arbetsgrupper. Ett prisbasbelopp 2022 är 48 300 kr.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Fram till stämman bestod styrelsen av 7 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Valberedningens förslag är att antalet ledamöter och suppleanter skall vara detsamma nästa styrelseår.

Sittande styrelse vid stämmans tidpunkt:

Avgår: ordinarie ledamot Lena Norin.

Ställer upp för omval på 2 år: ordinarie ledamöter Magnus Jansson och Pia Gustavsson.

Sitter kvar ett år: ordinarie ledamöter Ingrid Lilja, Eva Gerebäck, Mikael Knutsson, samt Anja Sjödahl.

Suppleant: Suppleanter väljs in på 1 år, den sittande suppleanten Lars Emtander önskar ej fortsätta sitt uppdrag och därför behöver stämman välja en ny suppleant.



Val av styrelseledamöter:

Ordinarie ledamöter på 2 år: Magnus Jansson, Pia Gustavsson samt Lukas Östberg valdes in av stämman på två år.

Suppleanter på 1 år: Björn Holck-Clausen valdes in av stämman.

Styrelsens sammansättning 2022/2023: Ord. ledamöter: Magnus Jansson, Eva Gerebäck, Ingrid Lilja, Lukas Östberg, Mikael Knutsson, Anja Sjödahl och Pia Gustavsson. **Suppleanter:** Björn Holck-Clausen.

15. Presentation av HSB-representant

Ny HSB-representant i styrelsen är Jari Vantunen. Jari har tidigare bott 17 år i Brf Sunnan och känner till området mycket bra. Jari sitter med i flera styrelser i Östra Orminge och har varit aktiv i HSB i många år.

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman valde Per Carlqvist som ord. revisor på 1 år samt Agneta Karlsson som revisorssuppleant, även hon på 1 år.

17. Val av valberedning

Stämman valde in Lisa Östberg till valberedningen och valde även om Stina Moritz. Valberedningen sitter på 1 år.

18. Val av representanter till arbetsgrupper

18.1. Fastighetsgruppen

Anders Gerebäck är sammankallande

18.2. Lokalen

Ann-Sofie Bertlind står kvar som ansvarig för bokning av föreningslokalen men önskar lämna sitt uppdrag. Lokalgruppen.

Ann-Marie Jansson är sammankallande för lokalgruppen.

Lokalgruppen får i uppdrag att hitta en ny lokalansvarig.

18.3. Miljö och soprum

Truls Nord står kvar som ansvarig.

18.4. Trädgårdsgruppen

Maria Härås står kvar som sammankallande.

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

19. Val av ombud till distriktsstämmor

Pia Gustavsson erbjuder sig att fortsätta representera Brf Sunnan i distriktsstämmor.

0
AE
LS
VB



20. Styrelsen informerar

Styrelsens ordförande Magnus Jansson berättade om styrelsens arbete kring den förestående takreoveringen och hänvisade till ett besiktningsprotokoll från 2018 där det påvisades brister i installation och underhåll av de takfönster som installerats av boende själva. Styrelsen inledde ett arbete i samråd med HSB:s jurister för att försöka öka kontrollen över detta, då ett dåligt skött takfönster kan leda till stora finansiella skador för föreningen. HSB:s jurister gav ett förslag på en "ansvarsförbindelse" som boende med takfönster skulle få teckna. En ändring av föreningens stadgar krävdes för detta och därav föreslogs en extrastämman i slutet av april. Efter en del diskussioner har styrelsen valt att avvakta och blåste därför av extrastämman. Arbetet med HSB:s jurister kommer att återupptas efter sommaren. Förutom HSB:s jurister har styrelsen inlett ett samarbete med en HSB-konsult som heter Billy Molin. Han är aktiv i flera HSB-föreningar i Östra Orminge och blev rekommenderad av Brf Nordan. Under takreoveringen kommer alla takfönster att gå igenom och om ändringar/renoveringar behövs så kommer boende att informeras om detta.

Eva Gerebäck berättade dessutom att föreningen har införskaffat, på uppfordran från Postnord, två stycken postskåp, som skall installeras vid vändplan. G-gårdens skåp monteras på väggen till carporten, med ett tak över för väderskydd. H-gårdens skåp monteras på väggen till tvättstugan. Anledningen till postskåpen är att Postnord anser att föreningen är en (1) fastighetsägare och endast skall få post utdelad till en plats. De har dock gått med på att vi delat upp skåpen till två platser. I skåpen kommer all normal post delas ut, av Postnord, Bring mm. Tidningar delas troligtvis ut i vanliga brevlådan som tidigare. Varje bostad får 3 nycklar till sitt skåp och vid förlust får man själv stå för nytt lås + nya nycklar. Eva kommer att informera om när man kan hämta sin postlådenyckel, då hon kommer sitta i föreningslokalen vid bestämda tider. Postlådan har en liten skylt som är röd för "ej reklam" men vändbar då det står "reklam tack" med grön bakgrund på andra sidan.

AS
LEHS
VB



HSB - där möjligheterna bor

Brf Sunnan i Nacka

21. Övriga frågor

Kommer 40-årsfesten att planeras ånyo nu när coronapandemin officiellt är över?

22. Stämmans avslutande

Stämman avslutades kl. 20.12

Åke Eriksson, ordförande

Lena Norin, sekreterare

Viktoria Backlund, justerare

Lena Säflund, justerare