

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma,
Brf Träklotsen 2
769605-7780**

Onsdagen den 3 maj 2023
Kl. 19:00
Vittraskolans matsal
Sollentunavägen 189, Sollentuna

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Alexander Mehlmann.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Alexander Mehlmann som ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Alexander Mehlmann meddelar att Elena Tsychkova utses till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvarande totalt är 29 personer, alla medlemmar i föreningen.

Röstberättigade är 21 medlemmar. Inga fullmakter lämnades in.

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd bilagd till protokollet och fastställer antalet röstberättigade till 21 st.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar att alla registrerade samt närvarande i lokal får rätt att närvara.

§ 6 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§ 7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att utse Zarina Kabir och Robert Torsfeldt till att justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att utse Barbro Tynderfeldt och Marilyn Mehlmann till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§ 10 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens ekonomiskt ansvarige Elias Thomas föredrog årsredovisningen.

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna, bilagd till protokollet.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman tog del av revisorernas berättelse (Kurt Erik Davidsson, BoRevision AB) och lade den till handlingarna (bilaga till protokollet).

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§ 13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att föra över årets resultat in i den nya balansräkningen.

Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman - valberedningen föreslår

Stämman beslutar att arvodera styrelsen med 1,5 PBB (PBB 2023 52500 enligt Statistiska centralbyrån) att fördela inom sig och att styrelsen har rätt att utta ersättning för förlorad arbetsinkomst. Den som styrelsen utser till uppdrag för styrelsens räkning kan också erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att tillsätta 5 ordinarie ledamöter inklusive ordförande och 2 suppleanter.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Bo Larsson ledamot har kvar sitt mandat i styrelse i 1 år till.

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja:

Honey Anand ledamot på 1 år

Tim Forsström ledamot på 1 år

Elias Thomas ledamot på 1 år

Alexander Mehlmann 1 år

Stämman beslutar att till ordförande välja Alexander Mehlmann för 1 år.

Jenie Lind har kvar sitt mandat som suppleant i 1 år.

Stämman beslutar att till styrelsesuppleant välja Zarina Kabir för 1 år.

§ 18 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att ha en extern revisor.

§ 19 Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Erik Davidsson, BoRevision.

§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att tillsätta 3 valberedare.

§ 21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens sammankallande

Stämman beslutar att till valberedningens sammankallande utse Alex Jebour i 1 år, och till valberedare Sina Mohammadi och Maria Tsychkova i 1 år.

§ 22 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

22.1 Genomgång av kostnader före och efter besparingsarbete fas 1

Alexander Mehlmann berättade om styrelsens arbete med att hitta förslag för sänkning av kostnaderna.

Förvaltningskostnader har man koncentrerat sig mest på fram till idag.

Kostnader för vatten, avfall och el kan sänkas en del enligt Alexander.

Olika grupper, bland annat trädgårdsgruppen och fastighetsgruppen har bildats.

Vi, boende, ska själva framöver utföra mer arbete, t ex fastighetsrundor, som tidigare sköttes av HSB.

2.2 Motion " Förslag till nya regler för tvättstugan"

Motionen föreslogs av Ingrid Måhl, tvättstugans ansvarig.

Städavtal för tvättstugan har avslutats, åtminstone under en provperiod. Vi som använder tvättstugan ansvarar i fortsättning även för renhållning, inte enbart av maskinerna utan även av lokalen. Därför föreslår jag följande beslut:

- att bilda en intressegrupp för alla som vill använda tvättstugan med bl a gruppchatt på BoAppa
- att BoAppas bokningssystem användes i stället för dagens 'pluppsystem'
- att intressegruppen åläggs att göra upp ett städschema
- att det före årsskiftet 2023-24 görs en utvärdering.

Röstresultat:

5 röstade "JA" och 10 röstade "NEJ" för motionen i sin helhet.

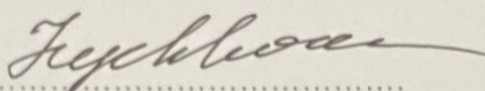
22.3 "Boappa" - vår kommunikationsplattform

Alexander Mehlmann berättade att "Boappa" är vår kommunikationsplattform och alla som inte är anslutna idag, uppmanas att göra det.

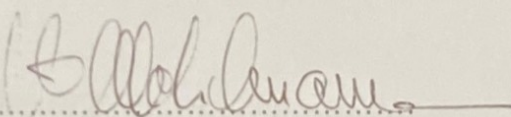
§ 23 Föreningsstämmans avslutande

Ordförande Alexander Mehlmann tackar för visat intresse och avslutar mötet.

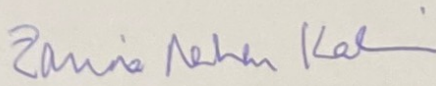
Vid protokollet:


.....
Elena Tsyckova

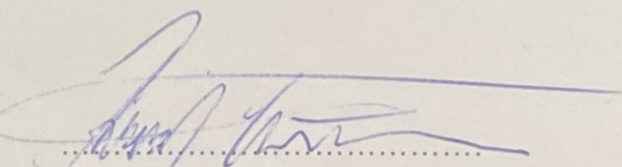
Ordförande:


.....
Alexander Mehlmann

Justeras


.....
Zarina Kabir

och


.....
Robert Torsfeldt

Kontaktuppgifter till vald revisor och valberedning

Följande kontaktuppgifter skall registreras i HSB Portalen.

Revisor extern

Erik Davidsson, BoRevision, 070 - 911 71 18

Valberedning sammankallande

Alex Jebour

alex.jebour@gmail.com

072 – 151 38 36

Valberedning

Sina Mohammadi

sina.sa.mohammadi@gmail.com

073 - 578 73 74

Maria Tsyckova

mariatsyckova@gmail.com

070 - 524 18 82