

Bostadsrättsföreningen SANDKILEN, Norrtälje

Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma år 2023

Tid & plats: Tisdagen 2023-05-02, kl. 18.00-20.20, i Folkets Hus, Norrtälje. (§§ 1 – 21)

Närvarande: 55 personer varav 44 röstberättigade. Antal fullmakter: 3 (Ej godkänd 1)

§ 1. Årsstämman öppnades kl. 18.00

Styrelseordförande Reine Gustafsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande för årsstämman

Beslut: Årsstämman valde enhälligt Elisabeth Kalderén, Sollentuna, till ordförande för stämman.

§ 3. Val av sekreterare för årsstämman

Beslut: Kjell Malmhäll valdes enhälligt till stämmans sekreterare.

§ 4. Val av justerare tillika rösträknare

Beslut: Till justerare/rösträknare för stämman valdes Solveig Persson och Lena Westman.

§ 5. Fastställande av röstlängd

Beslut: Namnlistorna där de närvarande antecknade sig vid ankomsten till årsstämman fastställdes att gälla som röstlängd.

§ 6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Beslut: Stämman var i behörig ordning utlyst i enlighet med stadgarna § 17.

§ 7. Fastställande av dagordningen

Beslut: Föreslagen dagordning godkändes.

§ 8. Föredragning av styrelsens Årsredovisning och revisionsberättelse

Berättelsen hade delats ut till samtliga medlemmar tisdagen den 4 april 2023 före stämman i enlighet med föreningens stadgar § 15.

I kortfattat sammandrag föredrogs den av årsstämmans ordförande, som vid föredragandet lämnade utrymme för medlemmarnas frågor och synpunkter.

Frågor ställdes gällande årsredovisning och revisionsberättelse.

- Styrelseordförande Reine Gustavsson besvarade frågorna.

Beslut: Årsredovisning och revisionsberättelse år 2022 lades med godkännande till handlingarna.

§ 9. Revisionsberättelsen.

Föreningens revisor Jan-Erik Forsberg, auktoriserad revisor på Redovisningsfirma JEF Holding AB i Stockholm, har lämnat en revisionsberättelse daterad 2023-04-03 och den finns bifogad i årsredovisningen.

Av berättelsen framgår att revisorn förordat ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut: Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.

§ 11. Disposition av årets resultat

Beslut: Årets resultat balanseras i ny räkning i enlighet med föreningens stadgar, § 9.

§ 12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Beslut: Årsstämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13. **Fråga om timersättning till föreningsmedlemmar för utfört arbete**

Nuvarande ersättning är 300 kr/timme. Förslag om att ersättningen bör sänkas till 200 kr/timme.

Tre förslag förelåg: 200, 250 och 300 kronor. Vid handuppräckning konstaterades

17 av stämmans röstberättigade röstade för 200 kronor/timme.

15 av stämmans röstberättigade röstade för 300 kronor/timme.

8 av stämmans röstberättigade röstade för 250 kronor/timme.

Beslut: Ersättningen sänks från 300 kronor till 200 kronor/timme.

§ 14. **Fråga om arvode till styrelse**

Nuvarande arvode till styrelsen 240 000 kronor/år.

Ett förslag om att sänka årsarvodet till 200 000 kronor/år.

Vid handuppräckning konstaterades att majoriteten visade att nuvarande arvode 240 000 kronor/år till styrelsen ska vara oförändrat.

Beslut: Årsarvodet är oförändrat på 240 000 kronor/år till styrelsen.

§ 15. **Val av styrelse och suppleanter**

På valberedningens förslag: Kjell Malmhäll omval 2 år, Urban Gunnarsson omval 2 år och nyval 2 år Mirah Westerlund.

Stämman föreslår Karmena Jukic och Ann Berg.

- Ordförande meddelar att det ska hållas en sluten omröstning.

Efter avslutad omröstning: Kjell Malmhäll 26 röster, Urban Gunnarsson 27 röster, Mirah Westerlund 31 röster, Karmena Jukic 21 röster och Ann Berg 12 röster.

Beslut: Kjell Malmhäll, Urban Gunnarsson och Mirah Westerlund väljs till styrelseledamöter på 2 år till årsstämman april 2025.

Val av suppleanter

På valberedningens förslag: Mattias Pronzato, Karmena Jukic men avsäger sig att väljas som suppleant. Årsstämman förslår Ann Berg.

Beslut: Mattias Pronzato väljs på två år till 2025, samt att Ann Berg väljs på ett år till 2024.

§ 16. **Val av revisor och suppleant**

Beslut: Omval av revisor Jan-Erik Forsberg, auktoriserad revisor på Redovisningsfirma JEF Holding AB i Stockholm.

- Revisor suppleant Annelie Larsson

§ 17. **Fråga om valberedningens arvode**

Beslut: Oförändrat 15 000 kronor/år att fritt fördelas inom valberedningen.

§ 18. **Val av valberedning 1 år**

Beslut: Aghbal Safari, omval, och Katarina Jansson, omval. Valberedningen får fritt anta ytterligare en person.

§ 19. **Fråga om ladd-boxar till elbilar**

Styrelsen genom: Reine Gustafsson och Urban Gunnarsson presenterade olika lösningar på ladd-box alternativ. Årsstämman ger styrelsen mandat att arbeta vidare med ladd-box-installationen.

§ 20. **Motioner**

1. Motion från Robin Nero gällande grillplats utomhus.

2. Motion från Karmena Jukic gällande grillplats utomhus.

Grillplats motionärerna har inte presenterat något förslag på var grillplatserna ska placeras i Brf Sandkilens tomtområde.

Beslut: Årsstämman avslår motion 1 och 2. Motivering alla boende i Brf Sandkilen har inte delgivits något konkret förslag på var och hur grillplatserna ska placeras och utformas.

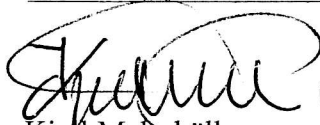
§ 20. Motioner

3. Motion från Anette Carlsson gällande fler tvättider.

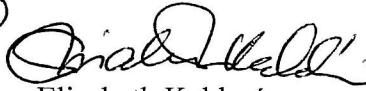
Beslut: Årsstämman avslår motion 3. Motivering årsstämman anser att nuvarande tvättider är tillräckligt som det är idag.

§ 21. Årsstämman avslutades kl. 20.20

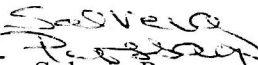
Ordförande Elisabeth Kalderén tackade för förtroendet att få leda Brf Sandkilens årsmötesförhandlingar och förklarade därmed årsstämman 2023 avslutad.



Kjell Malmhäll
Sekreterare



Elisabeth Kalderén
Ordförande



Solveig Persson
Justerare



Lena Westman
Justerare