



Bostadsrättsföreningen SANDKILEN, Norrtälje

Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma år 2024

Tid & plats: torsdagen 2024-04-25, kl. 18.00 - 20.05, i Folkets Hus, Norrtälje. (§§ 1 – 22.)

Närvarande: 52 personer varav 44 röstberättigade, inklusive 5 fullmakter.

§ 1. **Årsstämman öppnades kl. 18.00**

Styrelseordförande Reine Gustafsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. **Val av ordförande för årsstämman**

Beslut: Stämman beslutar att välja Elisabeth Kalderén, Sollentuna, till ordförande för stämman.

§ 3. **Val av sekreterare för årsstämman**

Beslut: Stämman beslutar att välja Kjell Malmhäll till stämmans sekreterare.

§ 4. **Fastställande av röstlängd**

Beslut: Antalet närvarande röstberättigade var 44 inklusive 5 godkända fullmakter.

§ 5. **Val av justerare tillika rösträknare**

Beslut: Till justerare/rösträknare för stämman valdes Mirah Westerlund och Lena Westman.

§ 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 måndagen den 8 april 2024 före årsstämman 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. Stämmans ordförande besvarade frågorna.

- Styrelseordförande Reine Gustafsson besvarade även han frågor från medlemmarna.

Beslut: Årsredovisning och revisionsberättelse år 2023 dessa läggs till handlingarna.

§ 9. **Revisionsberättelsen.**

Föreningens revisor Jan-Erik Forsberg, auktoriserad revisor på Redovisningsfirma JEF Holding AB i Stockholm, har lämnat en revisionsberättelse daterad 2024-04-03 och den finns bifogad i årsredovisningen. Av revisionsberättelsen framgår att revisorn förordat ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Revisionsberättelsen dessa läggs till handlingarna.

§ 10. **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Beslut: Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

§ 11. **Disposition av årets resultat**

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

Handwritten signatures and initials:
EK
RW
AW

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslut: Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13. Fråga om timersättning till föreningsmedlemmar för utfört arbete

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

Två förslag: 250 och 300 kronor. Ordförande ställde acklamations fråga ja och nej bifallsrop, vinnande förslag blev 300 kr i ersättningen till medlemmar som utför arbetsuppgifter till Brf Sandkilen.

Beslut: Majoriteten av stämmans medlemmar röstade för ersättningen á 300 kr/tim. för arbete som utförs åt Brf Sandkilen. OBS! Det gäller endast av styrelsen beviljande arbetsuppgifter.

§ 14. Fråga om arvode till styrelse

Nuvarande arvodesersättning är 240 000 kr/år. Ett förslag att höja till 250 000 kr/år. Ordförande ställde acklamations fråga ja och nej bifallsrop, en majoritet av stämmans medlemmar röstade för en höjning av styrelsearvodet till 250 000 kr/år.

Beslut: Årsarvodet till styrelsen fastställdes till 250 000 kr/år. Beslutet gäller fr o m den 26 april 2024, att fritt disponera inom styrelsen.

§ 15. Val av styrelse och suppleanter

På valberedningens förslag: Reine Gustafsson omval 2 år, Natalie Martinsson omval 2 år samt fyllnadsväl Karmena Jukic 1 år. Stämman föreslår fyllnadsväl Martin Olsson 1 år.

- Ordförande meddelar att det ska hållas en slutna omröstning där samtliga fyra kandidater deltar i den slutna omröstningen.

Efter avslutad omröstning: Reine Gustafsson 35 röster, Natalie Martinsson 33 röster, Karmena Jukic 23 röster och Martin Olsson 18 röster.

Beslut: Reine Gustafsson, Natalie Martinsson omval 2 år t o m april 2026 och Karmena Jukic fyllnadsväl 1 år t o m april 2025.

Val av suppleanter

På valberedningens förslag: Martin Olsson nyval 2 år t o m april 2026.

Beslut: Martin Olsson nyval 2 år t o m april 2026.

§ 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 1 år, och Katarina Jansson, omval 1 år båda t o m april 2025.

§ 19. Beslut om eventuellt solcellsanläggning

Styrelsen har före årsstämman 2024 delgivit medlemmarna i Brf Sandkilen ett dokument där styrelsen beskriver installation av solceller. Årsstämmans ordförande överlämnade ordet till Brf Sandkilens styrelseordförande Reine Gustafsson att informera om solpanels installationen. Det gavs möjlighet till årsstämmans deltagare att delta i en dialog med styrelsen genom Reine. Efter avslutad dialog om installation av solpaneler.

I enlighet med solpanelsdokumentet söker styrelsen årsstämmans mandat att få genomföra installation av solpaneler på taken i Brf Sandkilen.

Beslut: Stämman beslutar att bevilja styrelsens förfrågan om mandat att få genomföra solpanelsinstallation i Brf Sandkilen.

§ 20. Beslut om parkeringsplatser

Styrelsen har före årsstämman 2024 delgivit medlemmarna i Brf Sandkilen ett dokument där styrelsen beskriver behovet av att erhålla ett mandat för att ansöka om bygglov för utökande av parkeringsplatser.

Årsstämmans ordförande överlämnade ordet till Brf Sandkilens styrelseordförande Reine Gustafsson att informera om hur styrelsen ser på behovet av dagens P-platssituation. Inom en överskådlig framtid är behovet av fler P-platser nödvändig för att tillgodose de boendes parkeringsbehov framgent. Det gavs möjlig till årsstämmans deltagare att delta i en dialog med styrelsen genom Reine. Efter genomförd dialog söker styrelsen, att årsstämman beviljar styrelsen mandat för att ansöka om bygglov för utökande av fler P-platser.

Beslut: Stämman beslutar att bevilja styrelsens förfrågan om mandat att få ansöka om bygglov för att utöka antalet parkeringsplatser i Brf Sandkilen.

§ 21. Motioner

Styrelsen har före årsstämman 2024 delgivit medlemmarna i Brf Sandkilen de två motionerna från Robin Nero.

Motion 1. Robin Nero ”Föreslår att en ny MC-Parkering utanför hus 13 och 15 för att tillgodose behovet hos våra boende som äger motorcyklar på denna sida Sandkilen.”

Svar: Styrelsen ser inte något bra alternativ för MC-Parkering för de föreslagna alternativen gällande MC-Parkering idag. Föreningen har en MC-Parkering intill gästparkeringen vid Sandgatan 9.

Beslut: Årsstämman avslår motion 1. Motivering nuvarande parkeringsplatser är idag för få i hela föreningen.

Motion 2. Robin Nero ”Föreslår att styrelsen ges befogenhet att ta bort och kasta äldre och oanvända cyklar från cykelrummen.”

Svar: Styrelsen arbetar med källarplanen årligen i samband med grovsopshanteringen. Innevarande kalender år kommer det att genomföras en genomgång och röjas i de allmänna källarutrymmena i samtliga källare. Det kommer att delges information till de boende innan styrelsen påbörjar rensning av de allmänna källarplanen. Motion nr. 2 den är motiverad med tanke på hur det ser ut i en del källarplan. Det ingår i boendes ansvar att inte ställa ner saker i källaren utanför ens egna förråd. Styrelsens ansvar är att upprätthålla ordning och framför allt en brandsäker framkomlighet i källarplanen.

Beslut: Motionen besvarad med styrelsens svar på motionen.

§ 22. Årsstämman avslutades kl. 20.05

Ordförande Elisabeth Kalderén tackade för förtroendet att få leda Brf Sandkilens årsmötesförhandlingar och förklarade därmed årsstämman år 2024 avslutad.



Kjell Malmhäll
Sekreterare

Elisabeth Kalderén
Ordförande



Mirah Westerlund
Justerare



Lena Westman
Justerare