

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 2024-10-29

Datum och tid: Tisdagen den 29 oktober 2024, 18.30 -- 20.30

Plats: Granbackaskolans matsal, Emmylundsvägen 10-12, 171 72 Solna

Närvarande : 27 deltagare närvarande röstberättigade, inga fullmakter
— se bilagd röstlängd och närvaroförteckning.

1. Stämmans öppnande

Nina Ebkar förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Nina Ebkar, ordförande i Brf Överstelöjtnanten 1, Johan Enbergs Väg 11-15, 171 62 Solna.

3. Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Kristina Sundberg som protokollförare.

5. Val av två justerare och rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Adonis Catic JEV 46A och Mats Engdahl JEV 42.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det konstaterades att utlysningen av stämman skett i enlighet med stadgarna (§31).

7. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade använda avprickad närvarolista röstlängd. 27 röstberättigade närvarande.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning:

Verksamhetsberättelse och årsredovisning har skickats ut tillsammans med kallelsen.

- Fråga om status avseende vattenskada (Årsredovisningen sid 3 överst) besvarades.
- Fråga om sid 5 - flerårsöversikten. Påpekades att sparande är lågt i förhållande till rekommenderade värden.
- Fråga om relining besvarades.
- Fråga om övriga externa kostnader (not 4). Besvarades att detta huvudsakligen utgör arvode för juridisk rådgivning/Foyen. Noterades att upplupen kostnad för Foyen också återfinns i not 14, vilket kan vara förvillande.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordförande föredrog revisionsberättelsen. Inga frågor.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition enligt följande:

Ansamlad förlust: -4 212 611 kr
Årets resultat: - 2 110 271 kr
-6 322 882 kr

Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna 36§: 507 351 kr
lanspråktagande av fond för yttre underhåll: - 0 kr

Styrelsen föreslår följande resultatdisposition:

-Att för yttre underhåll reserveras	507 531 kr
-Att det av fond för yttre underhåll ianspråk tas -	0 kr
-Att i ny räkning överförs	-6 830 233 kr
	-6 322 882 kr

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsen under kommande verksamhetsår ska erhålla ett arvode uppgående till 1,5 gånger gällande inkomstbasbelopp exklusive sociala avgifter. Stämman beslutade också att godkänna arvode till revisor enligt löpande avtal med Kungsbron Borevision AB.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att enligt valberedningens förslag välja till ledamöter:

Matti Vene JEV 40B (omval 2 år)
Marina Sandberg Papadaki JEV 42 (omval 2 år)
Yuerong Yang (Selina) JEV 46B (nyval 1 år)

Till suppleanter valdes enligt valberedningens förslag:

Michael Wussow JEV 46 B (nyval 1 år)
Ulla Hall JEV 44 (nyval 1 år)

Dessutom kvarstår Margareta Dahlner JEV 42 som ledamot i 1 år samt Kristina Sundberg JEV 42 som ledamot i 1 år

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Joakim Häll, Kungsbron Borevision AB, till revisor för 1 år (omval) samt Sebastian Lexander, Kungsbron Borevision AB som revisorssuppleant för 1 år (nyval).

16. Tillsättande av valberedning

Stämman beslutade att omvälja Ender Akcan JEV 40A och Louisa Cheung JEV 44 till valberedning för 1 år.

17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt §32 i stadgarna

Inkomna motioner

- Motion om ökade intäkter

Stämman beslutade att Mikael Wussow och Marina Stenberg Papadaki startar en arbetsgrupp för att arbeta med förslagen.

- Motion om balkonger.

Stämman beslutade avslå motionen med 21 röster mot 6.

- Motion om sophantering.

Stämman beslutade att avslå motionen och gav styrelsen i uppdrag att gå igenom tätningen av luckorna till sopnedkast.

Vilande motioner från 2020 - säkerhet

- Installation av gallergrindar. Stämman beslutade att avslå motionen.
- Motion avseende branddörrar in till respektive hisshall/trappuppgång.

Stämman beslutade att avslå motionen.

- Motion avseende fastighetsbox/postbox i entré för senare upphandling.

Stämman beslutade avslå motionen efter att styrelsen informerat om resultatet av de åtgärder som skett sedan föregående års stämma.

18. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade årets föreningsstämma avslutad.

Solna, 30 oktober 2024

Nina Ebkar, Stämмоordförande

Adonis Catic, Justerare

Kristina Sundberg, Protokollförare

Mats Engdahl, Justerare

Följande handlingar har undertecknats den 31 oktober 2024



Protokoll stämma 2024-10-29.pdf
(243780 byte)
SHA-512: d1cd89b68b25ae0b7f545caa4926a8582ea9a
86a9f660a6fd360bec3385748db70d6a95a94908d67b0a
71abd5598235ae3919ff1fd8cfa7acf33534916cc15a9

Underskrifter

2024-10-30 23:41:08 (CET)



Kristina Sundberg

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-10-30 23:51:01 (CET)



Nina Birgitta Ebkar

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-10-31 11:15:29 (CET)



Adonis Catic

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-10-31 09:35:35 (CET)



Mats Engdahl

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll stämma 2024-10-29

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
43bb716343e729733204825637c0386adbedb45df9207da1730aafd00c30253d8c908315b9e6ac61603a1c47f64f4c38510da3faf9d6de120af9a35af21e3e30



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Sverige.