

Brf Hammarby Sjö1 org.nr. 769606-2665

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2023 Brf Hammarby Sjö1

Tid: Tisdagen den 28 mars 2023 kl: 19-20:30

Plats: Föreningslokalen Sickla kanalgata 17A, Stockholm

§1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Nilsson

§2 Upprättande av förteckning över röstberättigade medlemmar

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande medlemmar, biträden och ombud fastställdes som röstlängd vid stämman. Röstlängden innehåller totalt 50 röstberättigade medlemmar varav 1 via ombud.

§3 Val av stämмоordförande

Valdes Jan Perdahl att som ordförande leda dagens förhandlingar.

§4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman

Jan Perdahl informerade om att han själv avsåg föra protokollet.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

Beslutades att utse Suzanne Berglund och Max Österberg att justera protokollet och att agera rösträknare.

§6 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Robert Melcher föredrog hur kallelsen skett. Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

§7 Föredragning av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2022

Robert Melcher föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 varefter medlemmarna bereddes tillfälle att ställa frågor. Godkändes föredragningen.

§8 Föredragning av besiktning samt behov av underhåll av föreningens fastigheter

Per Nilsson redogjorde för status varefter medlemmarna bereddes tillfälle att ställa frågor. Godkändes föredragningen.

§9 Resultat av revision

§9a Föredragning av revisionsberättelse

Jan Perdahl föredrog revisionsberättelsen. Godkändes Föredragningen.

§9b Föredragning av lekmanarevisorns berättelse

Jan Perdahl föredrog lekmanarevisorns revisionsberättelse. Godkändes föredragningen.

§9c Styrelsens kommentarer till revisorernas berättelser

Robert Melcher kommenterade kort att revisionen förflutit utan problem. Godkändes föredragningen.

§10 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslutades fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022 i överensstämmelse med revisorernas tillstyrkan.

§11 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag på sid 11 i årsredovisningen, d.v.s. att till förfogande stående medel om -7.921.361 kronor balanseras i ny räkning i överensstämmelse med revisorernas tillstyrkande.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter och suppleanter som tjänstgjort i styrelsen ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2022 i överensstämmelse med revisorernas tillstyrkande. Beslutet var enhälligt.

§13 Information om budget 2023

Robert Melcher informerade om budget för 2023 samt en utblick över de närmast kommande åren, varefter medlemmarna bereddes möjlighet att ställa frågor. Godkändes redogörelsen.

§14 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och valberedning

Valberedningen föreslog att arvode ska utgå:

- till styrelsen med sammanlagt 250.000 kronor (ökning med 15.000 kr),

Styrelsen föreslog att övriga arvodens skall utgå:

- till valberedningen med 15.000 kronor (oförändrat),
- till lekmanarevisorn med 5.000 konor (oförändrat) samt
- till revisorn enligt löpande godkänd räkning.

JMK

Jr

Ett alternativt förslag lanserades som innebär att arvodena knyts till Prisbasbelopp (Pbb), för 2023 52.300 kr, i syfte att låta arvodena framgent knyts till den allmänna kostnadsutvecklingen.

Föreslogs att arvoden skall utgå med:

- till styrelsen med sammanlagt 5 Pbb för närvarande 261.500 kr (ökning med 26.500 kr),
- till valberedningen med 0,1 Pbb (5230 kr) per ledamot för närvarande totalt 15.690 kr (ökning med 690 kr),
- till lekmanarevisorn med 0,1 Pbb (5.230 kr) (ökning med 230 kr) samt
- till revisorn enligt löpande godkänd räkning.

Beslutades att fastställa arvodet i enlighet med det alternativa förslaget.

§15 Val av ordförande

Valdes att, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2024 har avhållits, Per Nilsson till styrelseledamot, tillika styrelsens ordförande (omval).

§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Noterades att styrelsen enligt stadgarna ska bestå av 4 ordinarie ledamöter, utöver ordföranden, vilka väljs med en mandatperiod av 2 år samt att vid årsstämman 2022 valdes Robert Melcher och Henry Heiman för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2024 har avhållits.

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2025 har avhållits, till styrelseledamöter:

Ingrid Löfdahl (omval)
Naalamiley Gångare Grede (nyval)

Noterades att det enligt stadgarna ska finnas 1-4 suppleanter.

Beslutades att det ska finnas 4 suppleanter.

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2024 har avhållits, till suppleanter:


Per Arne Blomberg (omval)
Per Larsson (omval)
Christine Melin (nyval)
Linnea Kimber McCarthy (nyval)

Noterades att styrelsen således kommer att ha följande sammansättning:

Per Nilsson, led, ordf	Per Arne Blomberg, suppl
Ingrid Löfdahl, led	Per Larsson, suppl
Henry Heiman, led	Christine Melin, suppl
Robert Melcher, led	Linnea Kimber McCarthy, suppl
Naalamiley Gångare Grede, led	

§17 Val av revisor och ev. revisorssuppleant

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2024 har avhållits, Convesia Revision AB (nyval) till revisor med Filip Branigan som huvudansvarig.

W X 3(4) 

§18 Val av lekmannarevisor

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2024 har avhållits, Ragnar Kristensson till lekmannarevisor (omval).

§19 Val av valberedning

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2024 har avhållits, Nicke Berglund, Winia Falk och Mårten Dahl (samtliga nyval).

§20 Motioner och propositioner vilka angivits i kallelsen (motioner 1-3b)

Samtliga motioner återfinns i Bilaga 2.

Motion nr 1

Beslutades att avslå motionen.

Motion nr 2

Beslutades att avslå motionen och att styrelsen utökar antalet kameror.

Motionerna nr 3a och 3 b

Beslutades att anta motionerna och att styrelsen återkommer kring hanteringen av stänger och flaggor.

§21 Godkännande av förslag till nya stadgar (stämmobeslut 1 av 2)

Beslutades att godkänna förslaget till nya stadgar. För att de nya stadgarna skall bli giltiga krävs ytterligare ett stämmobeslut.

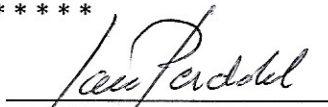
§22 Stämmans avslutande

Per Nilsson meddelade att styrelsen har för avsikt att återkomma vid ett senare tillfälle för att tacka medlemmar som på olika sätt gjort insatser för föreningen under året samt avgående styrelseledamöter och suppleanter.

Jan Perdahl tackade därefter för förtroendet och förklarade stämman avslutad.

* * * * *

Vid protokollet:

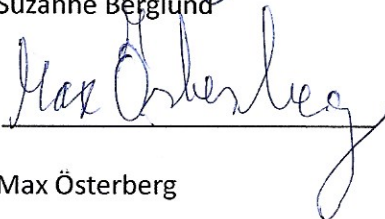


Jan Perdahl

Justeras:



Suzanne Berglund



Max Österberg