

Brf Hammarby Sjö1 org.nr. 769606-2665

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2024 Brf Hammarby Sjö1

Tid: Tisdagen den 19 mars 2024 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 53 röstberättigade medlemmar varav 4 via ombud. Totalt antal närvarande var 64.

§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 Björn Söderberg och Lars Hedberg att justera protokollet och att agera rösträknare.

§6 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Ingrid Lövdahl föredrog hur kallelsen skett. Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

§7 Föredragning av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2023

Robert Melcher föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 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 lekmannarevisorernas berättelse

Jan Perdahl föredrog lekmannarevisorernas 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 2023 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 7 i årsredovisningen, d.v.s. att till förfogande stående medel om -13.486.387 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 2023 i överensstämmelse med revisorernas tillstyrkande. Beslutet var enhälligt.

§13 Information om budget 2024

Robert Melcher informerade om budget för 2024 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 5 Pbb motsvarande 286.500 kronor (ökning med 25.000 kr)

Styrelsen föreslog att övriga arvodens skall utgå:

- till valberedningen med 0,1 Pbb per ledamot – totalt motsvarande 17.190 kronor (ökning med 1.500 kronor),
- till lekmannarevisorn med 0,1 Pbb motsvarande 5.730 kronor (ökning med 500 kronor) samt
- till revisorn enligt löpande godkänd räkning.

Beslutades att fastställa arvodet i enlighet med förslaget.

§15 Val av ordförande
Valdes att, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2025 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 2023 valdes Ingrid Löfdahl och Naalamiley Gångare Grede för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2025 har avhållits.

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2026 har avhållits, till styrelseledamöter:

Henry Heiman (omval)
Laure Wade (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 2025 har avhållits, till suppleanter:

Per Arne Blomberg (omval)
Per Larsson (omval)
Linnea Kimber McCarthy (omval)
Catharina Wärngård (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	Linnea Kimber McCarthy, suppl
Naalamiley Gångare Grede, led	Catharina Wärngård, suppl
Laure Wade, led	

§17 Val av revisor och ev. revisorssuppleant

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2025 har avhållits, Convesia Revision AB (nyval) till revisor med Filip Branigan som huvudansvarig.

om

§18 Val av lekmannarevisor

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2025 har avhållits, Jan Perdahl till lekmannarevisor (nyval).

§19 Val av valberedning

Valdes, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma 2025 har avhållits, Nicke Berglund, Winia Falk och Mårten Dahl (samtliga omval).

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

Samtliga motioner återfinns i Bilaga 2.

Motion nr 1

Beslutades att avslå motionen.

Motion nr 2

Beslutades att avslå motionen.

Motionerna nr 3

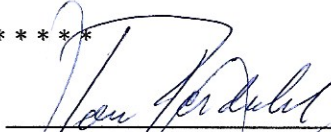
Beslutades att anta motionen.

§21 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.

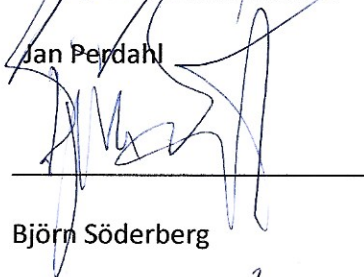
Jan Perdahl tackade därefter för förtroendet att få leda stämman och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jan Perdahl

Justeras:



Björn Söderberg



Lars Hedberg