

Brf  
Roslagsskutan 1

## Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 12 maj 2022

### Personligen närvarande 33 bostadsrättsinnehavare

Amy Giselsson, Birger Clauss, Anna Ruritz Viktoria Andersson, Louise Åhl Rosell, Annie Tidelius, Bitte Hiller, Helmut Hiller, Karolin Knutsen-Öy, Klaus Schmidt, Annika Jörgensen, Eva Hinnerich, Erik Hinnerich, Jörgen Ekman, Anders Garberg, Kerstin Garberg, Mauritz Silfverstolpe, Gunilla Hüllert, Doris Nee, Åke Karlsson, Maria Törnros, Hans Löfgren, Sofie Reutercrona, Charlotte Bönnelyche, Monica Elioth, Olle Elioth, Peder Kajström, Bengt Kull, Anita Bende Lönnborg, Göran Lönnborg, Karl-Gustaf Celsing, Madeleine Lindqvist, Jari Vaaranmaa.

### Via fullmakt 6 bostadsrättsinnehavare

Karl Knutsen-Öy, Christian Lindqvist, Elisabeth Silfverstolpe, Mats Limnefelt, Johan Lorensen och Ylva Fries Kull.

Vid stämman var tillträdande bostadsrättsinnehavaren Bea Adolfsson närvarande som observatör.

#### § 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Mauritz Silfverstolpe, hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

#### § 2 Val av stämмоordförande

Mauritz Silfverstolpe valdes till ordförande för stämman.

#### § 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden anmälde att han utsett Helmut Hiller att föra protokoll.

#### § 4 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar  
att godkänna den föreslagna dagordningen. Bil.1

#### § 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutar  
att utse Eva Hinnerich och Charlotte Bönnelyche att jämte ordförande justera dagens protokoll.

#### § 6 Stämmans sammankallande

Kallelse och handlingar tillställdes medlemmarna 2022 04 21.

Stämman beslutar  
att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

**§ 7 Röstlängdens upprättande**

Stämman beslutar  
att godkänna röstlängd enligt bilaga 2, som röstlängd vid stämman.

**§ 8 Årsredovisning**

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 01 01 - 2021 12 31,  
bilaga 3, föredrogs och kommenterades av styrelsen och lades  
därefter till handlingarna.

**§ 9 Revisionsberättelsen**

Mauritz Silfverstolpe sammanfattar revisionsberättelsen, bilaga 4.  
Av den framgår att revisorerna tillstyrker förslaget till balans-och  
resultaträkningen.

**§ 10 Resultat och balansräkning**

Stämman beslutar  
att fastställa resultat- och balansräkningarna.

**§ 11 Resultatdisposition**

Stämman beslutar  
att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i  
årsredovisningen.

**§ 12 Ansvarsfrihet**

Stämman beslutar  
att styrelsens ledamöter, dels de som suttit från 2021 01 01 till  
årsstämman 2021, dels de som vid den stämman valda som ansvarat  
från stämman 2021 till 2021 12 31, beviljas ansvarsfrihet för  
förvaltningen under räkenskapsåret 2021 01 01 - 2021 12 31.

**§ 13 Arvoden**

Stämman 2020 06 16 beslöt att styrelsearvoden från och med den  
stämman skall knytas till prisbasbeloppet och årligen utgå med 2,4 %  
av gällande prisbasbelopp exklusive sociala kostnader.  
Arvodsbeloppet fördelas av styrelsen.

Stämman beslutar

att arvode till styrelsen skall utgå enligt samma principer som tidigare för verksamhetsåret för 2022.

att arvode till internrevisor skall utgå med 2 000 kr exklusive sociala kostnader.

att arvode till extern revisor går på löpande räkning.

#### § 14 Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Stämman beslutar

att fastställa antal ledamöter och suppleanter i styrelsen till 6 + 2.

#### § 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen, bilaga 5.

Stämman beslutar vad gäller de platser som är uppe till val i år  
att till ordinarie ledamöter på två år välja Karl-Gustaf Celsing, omval, och Louise Åhl Rosell och Peder Kajström nyval 2 år.

att till suppleant på två år välja Jari Vaaranmaa, omval, och Annie Tidelius, nyval.

#### § 16 Val av revisorer

Valberedningen presenterar sitt förslag till val av revisorer och revisorssuppleant, bilaga 5.

Stämman beslutar

att i enlighet med valberedningens förslag omvälja den externa revisorn Mats Lethipalo på ett år

att som internrevisor på ett år välja Mats Limnefelt

att som revisorssuppleant på ett år välja Maria Törnros

#### § 17 Val av valberedning

Valberedningen informerar om att Christian Lindqvist meddelat att han avgår från valberedningen.

Bengt Kull och Anna Ruritz har meddelat att de kvarstår i valberedningen, men att de gärna ser en tredje medlem i gruppen. Eva Hinnerich föreslår Helmut Hiller.

Stämman beslutar

att till valberedning välja

Bengt Kull, Helmut Hiller och Anna Ruritz, den senare som sammankallande.

#### § 18 Motion angående energisparförbättringar i fastigheten Roslagsskutan1 av Erik Hinnerich, bil. 6 och styrelsens svar, bil.7.

Erik Hinnerich tar i motionen upp frågan om energisparåtgärder i vår fastighet. Han föreslår ett antal åtgärder som borde utredas och

föreslår att en arbetsgrupp bildas med medlemmar från styrelsen och eventuellt utomstående som får mandat att anlita konsulter för tekniska och ekonomiska beräkningar och medverkar vid offertintagning.

Styrelsen redogör i sitt svar, på motionen, för de resonemang som förts i styrelsen kring energifrågan samt redovisar vilka åtgärder som har vidtagits.

Under överläggningen framkommer att styrelsen vid sammanträde 2022 05 09 § 144 tillsatt en sådan grupp som motionären efterfrågar. I gruppen ingår styrelsens tekniskt ansvarig Karl-Gustaf Celsing samt Göran Lönnborg och Erik Hinnerich. Styrelsen anser härmed att motionen är besvarad och föreslår stämman besluta i enlighet härmed.

Stämman beslutar  
att i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad.

#### § 19 Avtackning

Styrelsens ordförande, Mauritz Silfverstolpe, riktar ett varmt tack till de två ledamöter som nu avgår ur styrelsen, nämligen Karolin Knutsson-Öy efter 8 år och Helmut Hiller efter 7 år och överlämnar en gåva till dem.


#### § 20 Avslutning

Ordföranden Mauritz Silfverstolpe tackade för visat intresse och engagemang och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet  
  
Helmut Hiller  
Sekreterare

Justeras  
  
Mauritz Silfverstolpe  
Ordförande

  
Eva Hinnerich  
Justerare

  
Charlotte Bönnellyche  
Justerare