

Brf Roslagsskutan 1

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma den 10 maj 2023

Vid stämman deltog följande (totalt 29 st) bostadsrättshavare personligen:

Mauritz Silfverstolpe, Gunilla Hüllert, Annie Tidelius, Karl-Gustaf Celsing, Louise Åhl Rosell, Oskar Garberg, Peder Kajström, Lena Lindén, Elisabeth Silfverstolpe, Doris Née, Åke Olsson, Klaus Schmidt, Annika Jörgensen, Ulla-Britt Edvardsson, Charlotte Bönnelyche, Jimmy Lindholm, Helmut Hiller, Bitte Hiller, Monica Elioth, Olle Elioth, Anna Ruritz, Kerstin Garberg, Maria Törnros, Malin Wahlberg, Peter Huzelius, Erik Hinnerich, Eva Hinnerich Jörgen Ekman, Hans-Gösta Löfgren, Lars Björk, Margareta Hök och Lizu Hung

Vid stämman deltog följande bostadsrättshavare via fullmakt:

Pernilla Garberg, Ylva Fries Kull, Bengt Kull, Anders Garberg, Johan Lorensen

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Mauritz Silfverstolpe hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad

§2 Val av stämмоordförande

Mauritz Silfverstolpe valdes till ordförande för stämman

§3 Anmälan av ordförandes val av protokollförande

Till protokollförare väljs Louise Åhl Rosell

§4 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar

att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen vilken bilagts kallelsen

§5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutar

att utse Helmut Hiller och Charlotte Bönnelyche att jämte ordförande justera dagens protokoll

§6 Stämmans sammankallande

Kallelse jämte föreslagen dagordning, inkommen motion samt styrelsens svar på inkommen motion tillställdes medlemmarna den 22 april 2023.

Stämman beslutar

att stämman sammankallats i stadgeenlig ordning



- §7 Röstlängdens upprättande**
Louise Åhl Rosell räknar upp de personligen samt via fullmakt närvarande bostadsrättshavarna.
Stämman beslutar
att godkänna röstlängd enligt ovan angiven uppräknning såsom röstlängd vid stämman
- §8 Årsredovisning**
Årsredovisningen för räkenskapsåret 20220101-20221231, bilaga 1, föredras av ordföranden. Bland dess viktigaste innehåll kan nämnas att en av föreningens hyresrätter uppläts med bostadsrätt i början av 2023. Intäkten från denna försäljning kommer att användas för ytterligare amortering av föreningens lån. Kvarvarande åtta hyreslägenheter avses på motsvarande sätt, när väl de kan försälgas genom styrelsens försorg, att inbringa medel att använda till amortering. Efter genomförda (såväl planerade som extra) amorteringar under 2022 och 2023 är styrelsens målsättning att föreningens skuld per kvadratmeter (bostadsrättsyta) ska ner till < 10 000 kronor. Årsredovisningen läggs därefter till handlingarna.
- §9 Revisionsberättelsen**
Ordföranden sammanfattar revisionsberättelsen, bilaga 2, och att revisorerna tillstyrker föreslagen balans- och resultaträkning, disposition av resultatet samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
- §10 Resultat- och balansräkning**
Ordföranden redogör tillsammans med styrelsens kassör, Peder Kajström, för verksamhetsårets resultat- och balansräkning.
Stämman beslutar
att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna
- §11 Resultatdisposition**
Stämman beslutar
att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen
- §12 Ansvarsfrihet**
Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter, såväl de som satt från 20220101 till årsstämman 2022 som de som suttit sedan årsstämman 2022 till 20221231, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.



§13

Arvoden

Ordföranden lämnar ordet till Anna Ruritz, sammankallande i valberedningen. Valberedningen föreslår att arvode till såväl styrelse som revisorer ska ligga kvar på den nivå som beslutades vid årsstämman 2020. För styrelsen avses ett belopp om 2,4 x gällande prisbasbelopp (exklusive sociala kostnader), vilket sedan fördelas internt av styrelsen. För internrevisor avses ett belopp om 4 % av gällande prisbasbelopp (exklusive sociala kostnader).

Stämman beslutar

att arvode till styrelsen ska utgå enligt ovan avseende verksamhetsåret 2023

att arvode till internrevisor ska enligt ovan avseende verksamhetsåret 2023

att arvode till extern revisor går på löpande räkning

§14

Antal ledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår oförändrad sammansättning av styrelsen, såtillvida att den fortsatt ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter.

Stämman beslutar

att fastställa antalet ledamöter och suppleanter till sex respektive två stycken

§15

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår, i enlighet med bilaga 3, omval (på respektive två år) av ledamöterna Mauritz Silfverstolpe, Oskar Garberg och Gunilla Hüllert. Ledamöterna Louise Åhl Rosell, Peder Kajström och Karl-Gustaf Celsing har samtliga ett år kvar av sin respektive period och är därmed inte föremål för omval, inte heller suppleanterna Annie Tidelius och Jari Vaaranmaa är föremål för omval då även dessa har ett år kvar av sin respektive period.

Stämman beslutar

att till ordinarie ledamöter på två år välja Mauritz Silfverstolpe, omval, Oskar Garberg, omval, samt Gunilla Hüllert, omval

§16

Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av Mats Lethipalo (externrevisor), på ett år, Mats Limnefelt (internrevisor), på ett år, samt till revisorssuppleant Maria Törnros

Stämman beslutar

att till externrevisor på ett år välja Mats Lethipalo

att till internrevisor på ett år välja Mats Limnefelt

att till revisorssuppleant på ett år välja Maria Törnros

§17 Omval till valberedning

Anna Ruritz meddelar att Bengt Kull meddelat önskan om att avgå ur valberedningen. Anna Ruritz samt Helmut Hiller meddelar att de kvarstår, men önskar en tredje person in i valberedningen. Förslag från bostadsrättshavare Erik Hinnerich, efter att ingen närvarande på stämman förklarat sig villig att inträda i valberedningen, att valberedningen själva lämnar förslag på ytterligare person att inträda.

Stämman beslutar

att låta frågan om ytterligare medlem i valberedningen bero för nuläget samt att det i kommande nyhetsbrev från styrelsen ska kommuniceras att valberedningen söker en ytterligare person

§18 Motion angående medlemsförteckning

Louise Åhl Rosell redogör för såväl motion som styrelsens svar, bilaga 4. Diskussion på stämman om intresset av att upprätta och distribuera en sådan.

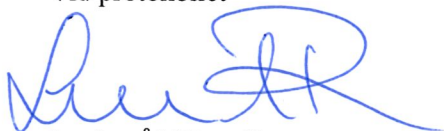
Stämman beslutar

att bifalla styrelsens förslag om upprättande av medlemsförteckning att tillhandahållas styrelse samt valberedning

§19 Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet




Louise Åhl Rosell
Sekreterare



Helmut Hiller
Justerare

Justerare



Mauritz Silfverstolpe
Ordförande



Charlotte Bönnellyche
Justerare