

BRF ROSLAGSSKUTAN 1

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma den 28 maj 2026

Vid stämman deltog följande 29 medlemmar personligen:

Birger Clauss, Henrik Söderberg, Anna Ruritz, Malin Wahlberg, Helmut Hiller, Bitte Hiller, Louise Gustafsson, Lars Björk, Annika Jörgensen, Jörgen Ekman, Kerstin Garberg, Olivia Lennman Ouma, Pia Fröberg, Mauritz Silfverstolpe, Elisabeth Silfverstolpe, Tomas Ringdén, Mats Limnefelt, Anton Dunström, Oskar Garberg, Hung Lizu, Sofie Reutercrona, Charlotte Bönnelyche, Olle Elioth, Monica Elioth, Peder Kajström, Göran Lönnborg, Karl-Gustaf Celsing, Jari Vaaranmaa, Christian Lindqvist.

Vid stämman deltog följande 8 medlemmar via fullmakt:

Akini Ochilla, Rakel Nilsson, Gunilla Hüllert, Sofia Haraldson, Johan Lorensen, Maria Törnros, Bengt Kull, Ylva Fries Kull.

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Mauritz Silfverstolpe hälsade alla välkomna. Efter genomgång av närvaro efter avprickning vid ankomst förklarades stämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Mauritz Silfverstolpe valdes till ordförande för stämman.

§3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Till protokollförare valde ordförande Anna Ruritz.

§4 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen, som bilagts kallelsen.

§5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutar att utse Oskar Garberg och Helmut Hiller att jämte ordförande justera protokollet från stämman.

§6 **Stämmans sammankallande**

Kallelse till stämma; jämte föreslagen dagordning, tillställdes medlemmarna den 14 maj 2026 i varje medlems brevlåda. Dessförinnan har dag och plats för stämman meddelats via nyhetsbrev från styrelsen.

Stämman beslutar
att stämman sammankallats i stadgeenlig ordning.

§7 **Röstlängdens upprättande**

Ordförande redogör för närvaro och räknar upp de medlemmar som antingen personligen eller via fullmakt närvarar.

Stämman beslutar
att godkänna röstlängd enligt ovan angiven uppräknings såsom röstlängd vid stämman.

§8 **Årsredovisningen**

Årsredovisningen för räkenskapsåret 20250101 – 20251231, bilaga 1, föredras av ordförande jämte styrelsens kassör Peder Kajström. Årsredovisningen har tillhandahållits medlemmarna digitalt via BoAppa 2026-05-14 samt de medlemmar som önskat en fysisk kopia har fått en i brevlådan. Bland årsredovisningens viktigaste innehåll kan nämnas:

Föreningen har bytt försäkringsbolag under året och därmed sänkt kostnaden. Fastigheten är nu försäkrad via Bostadsrätternas fastighetsförsäkring och i den försäkringen ingår bostadsrättsförsäkring för alla bostadsrättslägenheter.

Under året har föreningen infört BoAppa som är en snabb kommunikationskanal till de boende i huset. Vid räkenskapsårets slut var 60 lägenheter representerade i BoAppa.

I juni förra året hade föreningen en extrastämma vilket resulterade i ändrade stadgar.

En OVK-besiktning genomfördes under året och åtgärder genomfördes. I samband med åtgärderna hittades öppna ventilationskanaler som nu har tätats. Det gör att temperaturen numera ska vara mer konstant i hela huset.

Efter det stora fönsterbytet för några år sedan har fjärrvärmeförbrukningen minskat vilket är mycket bra då fjärrvärmeavgiften har ökat.

Under året har styrelsen valt att inte göra större satsningar och renoveringar för att ta höjd för eventuella ökade räntor på lånen. Föreningen har amorterat ner

lånen med ett extra belopp om 1 miljon förutom den löpande amorteringen. Föreningen har knappt 46 miljoner i lån vid räkenskapsårets slut.

§9 Revisionsberättelse

Föreningens internrevisor Mats Limnefelt redogör för och sammanfattar revisionsberättelsen, bilaga 2, och att revisorerna tillstyrker föreslagen balans- och resultaträkning, disposition av resultatet samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§10 Resultat- och balansräkning

Ordförande återknyter tillsammans med styrelsens kassör till tidigare genomgång av årsredovisningen och sammanfattar kort 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 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

§13 Arvoden

På föregående stämma valdes ingen valberedning och inget förslag finns inför stämman. De senaste åren har en modell för beräkning av arvoden, för såväl styrelse som revisor, använts.

Stämman förslår oförändrad modell för arvoden.

Stämman beslutar
att arvode till styrelsen ska utgå med 2,4 x prisbasbelopp avseende verksamhetsåret 2026 exklusive sociala avgifter.
att arvode till internrevisor ska utgå med 4% av prisbasbelopp avseende verksamhetsåret 2026 exklusive sociala avgifter.
att arvode till extern revisor ska gå på löpande räkning.



§14 Antal ledamöter och suppleanter
Stämman föreslår en 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
Stämman föreslår omval för ledamöterna Anna Ruritz, Peder Kajström och Anton Dunström.

Ledamöterna Mauritz Silverstolpe, Gunilla Hüllert och Henrik Söderberg samt suppleanter Jari Vaaranmaa och Sofie Reutererona har samtliga ett år kvar av sina respektive mandatperioder.

Stämman beslutar
att till ordinarie ledamöter på två år välja Anna Ruritz, Peder Kajström och Anton Dunström.

§16 Val av revisorer
Stämman föreslår omval av Mats Lehtipalo (extern revisor) på 1 år, Mats Limnefelt (internrevisor) på 1 år och Maria Törnros (revisorsuppleant) på 1 år.

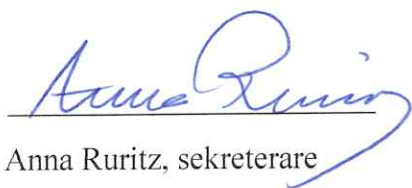
Stämman beslutar
att till externrevisor välja Mats Lehtipalo på 1 år.
att till internrevisor välja Mats Limnefelt på 1 år.
att till revisorsuppleant välja Maria Törnros på 1 år.

§17 Val av valberedning
Stämman föreslår Anders Garberg, Oskar Garberg, Pia Fröberg och Louise Gustafsson till ny valberedningen.

Stämman beslutar
att välja Anders Garberg, Oskar Garberg, Pia Fröberg och Louise Gustafsson till valberedningen. Anders Garberg är sammankallande.

§18 Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och engagemang och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Ruritz, sekreterare



Mauritz Silfverstolpe, ordförande



Helmut Hiller, justerare



Oskar Garberg, justerare