



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Liljeholmsberget

Tid: tisdag 28 maj 2024 kl. 19.00

Plats: Konsertsalen, Musikgymnasiet, Katrinebergsbacken 2–10

Närvarande: 82 personer.

Röstberättigade: 88 röstberättigade inkluderat 16 via ombud (bilaga 1).

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Erik Fahlén hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad. Erik informerade om styrelsens arbete med de ålagda uppdragen från föregående stämma.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Rösträtt vid föreningsstämman regleras i föreningens stadgar, § 16.

Beslutades

att fastställa röstlängden till 88 medlemmar, varav 16 via ombud, se bilaga 1

§ 3 Val av stämмоordförande

Beslutades

att till stämмоordförande välja Anders Sjöberg

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Henrika Littorin anmäldes som protokollförare vid mötet.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Beslutades

att till justerare tillika rösträknare välja Gerd Årnäs och Eva Wendick

§ 6 Godkännande av dagordningen

Förelåg förslag till dagordning (bilaga 2).

Beslutades

att fastställa dagordningen enligt liggande förslag

§ 7 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Kallelse till föreningsstämma regleras i föreningens stadgar, § 15. Enligt dessa ska kallelse utgå tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelsen delades ut till medlemmarna den 13 maj.



Beslutades

att anse stämman stadgeenligt utlyst

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämman behandlade styrelsens årsredovisning för 2023 (bilaga 3).

Beslutades

att lägga styrelsens årsredovisning för 2023 till handlingarna

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Joakim Mattsson, auktoriserad revisor, föredrog revisionsberättelsen för 2023 (bilaga 3).

Beslutades

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades

att godkänna resultat- och balansräkning för 2023

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Beslutades

att till underhållsfond reservera 1 207 739 kr

att ur underhållsfond ianspråktaga 767 644 kr

att i ny räkning balansera 14 540 154 kr

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2023

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Stämman behandlade valberedningens förslag till arvoden åt styrelsen och revisorer (bilaga 4) samt internrevisorernas förslag till arvode åt valberedningen (bilaga 5). Ersättning till extern revisor baseras på löpande räkning, motsvarande tidsåtgång.

Beslutades

att styrelsen för tiden från föreningsstämman 2024 till föreningsstämman 2025 arvoderas med 6 prisbasbelopp (2024 års nivå för perioden juni-december och 2025 års nivå för perioden januari-maj). Arbetsgivaravgifter tillkommer.

att internrevisor och internrevisorssuppleant arvoderas med totalt 0,33 prisbasbelopp (2025 års nivå). Arbetsgivaravgifter tillkommer.

QS EW 9 2 JR



- att valberedningen arvoderas med totalt 0,25 prisbasbelopp (2025 års nivå). Arbetsgivaravgifter tillkommer.*
- att beloppet ska fördelas lika mellan valberedningens ledamöter om inte dessa är ense om annan fördelning*

§ 14 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (propositioner) samt av föreningsmedlem anmält ärende (motioner)

a) Motion nr 1 angående Grovsoprummet ska vara tillgänglig varje dag, precis som före 2021

Stämman behandlade motionen samt styrelsens yttrande (bilaga 6).

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag

att avslå motionen

b) Motion nr 2 angående Byta ut belysning

Stämman behandlade motionen samt styrelsens yttrande (bilaga 6).

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag

att avslå motionen

c) Motion nr 3 angående Tvättstugan nr 16 samt Motion nr 4 angående tvättstuga i port 16

Stämman behandlade motionerna samt styrelsens yttrande (bilaga 6).

Bo Heurling yrkade att stämmans behandling av motionen bordläggs tills styrelsen har redogjort för de besparingar som kan uppnås utifrån försäljning av fler gemensamhetsutrymmen.

Stämman beslutade att sätta streck i debatten.

Beslutades med röstsiffrorna 72 mot 10 i enlighet med styrelsens förslag

att avslå motionerna

§ 15 Val av antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman behandlade valberedningens förslag till antal styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 4).

Beslutades

att fastställa antalet ledamöter till sju (7) ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman behandlade valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter samt mandattid för verksamhetsåret 2024 (bilaga 4).



Noterades att ordinarie styrelseledamöterna Erik Fahlén, Peter Gran, Martin Kauffner, Henrika Littorin och Ove Kling är valda fram till stämman 2025.

Beslutades

- att välja Maria Sköld-Wulf (två år), Linda Moser (två år) till ordinarie ledamöter*
- att välja Kenneth Duvefelt (ett år) och Göran Rundkvist (ett år) till suppleant*

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman behandlade valberedningens förslag till revisorer och suppleanter fram till stämman 2025 (bilaga 4).

Beslutades

- att till externrevisor välja Joakim Mattsson, BoRevision*
- att till externrevisorssuppleant välja Joakim Häll, BoRevision*
- att till internrevisor välja Per-Olof Persson*
- att till internrevisorssuppleant välja Robert Siwertz*

§ 18 Val av valberedning

Beslutades

- att till valberedning välja Inger Näslund (sammankallande), Hanna Thorsén och Hans Lundin*
- att ge internrevisorn i uppdrag att till stämman 2025 föreslå arvode för valberedningen*

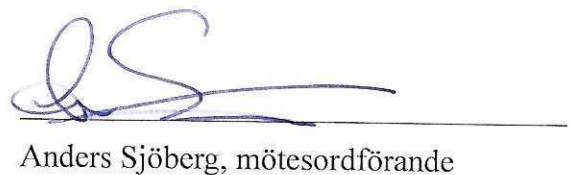
§ 19 Stämmans avslutande

Mötesordförande Anders Sjöberg avslutade mötet.

Vid protokollet

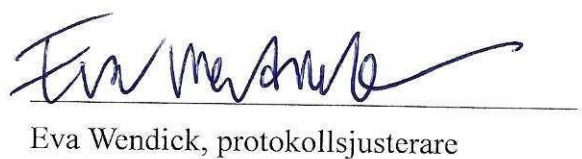
Justeras


Henrika Littorin, sekreterare


Anders Sjöberg, mötesordförande

Justeras


Gerd Årnäs, protokollsjusterare


Eva Wendick, protokollsjusterare