

Protokoll BRF Girpunktens föreningsstämma 2023

Dag: Tisdag 2023-06-13, kl. 19.00

Plats: Folkets hus, Skytteholmsvägen 2, Solna

Dagordning

- **Öppnande**
Ordförande hälsar alla välkomna till mötet och förklarar mötet öppnat.
- **Val av stämмоordförande**
Bengt Hökervall valdes till stämмоordförande.
- **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen fastställs.
- **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Daniel Gleisner valdes att föra protokoll.
- **Utomstående närvaro vid föreningsstämman**
Inget att notera.
- **Val av (2) justerare tillika rösträknare**
Hanna Lundgren och Gösta Ångell väljs till justerare, tillika rösträknare.
- **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Kallelse till stämman delades ut 18 dagar innan årsstämman ägde rum.
- **Fastställande av röstlängd**
Röstlängd fastställdes till 11 närvarande medlemshushåll. Se bilaga 1.
- **Föredragande av styrelsens årsredovisning**
Stämмоordförande går igenom årsredovisningen.
Därtill diskuterades:
 - Fråga gällande totalyta och boyta från en boende. Styrelsen undersöker skillnaden på totalyta samt boyta.
 - Styrelsen kommer framgent att informera boende kring energisparande åtgärder, i syfte att minska el och värmekostnader.
 - Styrelsen utreder posten "administration" under "övriga externa

kostnader”, vilken ökat från cirka 7000 kronor till 41 000 kronor.

- Stämman framför att styrelsen i god tid bör analysera och avisera kommande behov för avgiftshöjningar. Särskild vikt skall läggas på en känslighetsanalys över hur ränteökningar kan komma att påverka föreningens resultat.

- **Föredragande av revisorns berättelse**

Stämмоорdförande går igenom revisionsberättelsen. Läggas till handlingarna.

- **Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**

Beslut: Resultat och balansräkning fastställs

- **Beslut om resultatdisposition**

Resultatdispositionen fastställs.

- **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen**

Enhälligt beslut för ansvarsfrihet för styrelsen fastställs.

- **Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Beslut om arvoden antas enhälligt, 1,5 prisbasbelopp vilket motsvarar 78 750 kronor enligt 2023 års värde. Ordförande får 0,5 prisbasbelopp, 26250 kronor och resterande i styrelsen 1 prisbasbelopp, 52500 kronor, att fritt fördela på övriga styrelseledamöter.

Revisorn ersätts enligt räkning.

- **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Förslaget avseende ordförande, styrelseledamot samt suppleant antas enhälligt.

5 stycken styrelseledamöter 1 år:

Bo Regnlin extern ledamot

Daniel Gleisner ledamot

Karl-Gustav Nyström ledamot

Evelina Thörnblad ledamot

Youssef Koudsi ledamot

1 stycken suppleant 1 år:

Anki Granåker suppleant

- **Val av revisorer och revisorssuppleant**

Parameter Revision AB väljs till revisionsbolag

Parameter Revision AB

- **Val av valberedning**

Ingen valberedning väljs

- **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

- **Cykelställ i cykelrummen**

Stämman beslutade på förra årsmötet att föreningen skulle installera tvåvånings cykelställ på Storgatan 72A.

Styrelsen föreslår att installationen skjuts på framtiden med anledning av kostnadsbesparingar i de inflationstider som råder och osäkra ränteläget.

- **Förslag till stadgeförändringar.**

Förslag till stadgeändringarna nedan godkänns enhälligt.

Skrivfel noterades under §24 Styrelsens sammansättning, första stycket: "minst en (0)", kommer att *ändras* till "ingen (0) till högst tre (3)".

Styrelsen föreslår att 9§ får ny lydelse för stycke 1.

Syftet är att möjliggöra avgifter enligt praxis som föreningen får ta ut.

Nuvarande stadgar 2018-09-20

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp.

Förslag till ny lydelse enligt bilaga:

**9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt
avgift för andrahandsupplåtelse**

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 3,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1,5 % av gällande prisbasbelopp.

HL B
R-8

Förslag att ändra möjligheten att välja antalet suppleanter så att det inte är nödvändigt att välja suppleanter utan det kan vara 0 – 3 stycken.

Nuvarande stadgar 2018-09-20

24 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med minst en (1) högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av ett (1) eller två (2) år.

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämman kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening.

Förslag på ny lydelse:

24 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med minst en (0) högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av ett (1) eller två (2) år.

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämman kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening.

- Avslutande
Ordföranden avslutade mötet

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "UL" and "7/71".

Vid protokollet: Solna 2023-06-13⁰⁸⁻⁰⁷



Daniel Gleisner

Stämмоordförande: Solna 2023-06-13

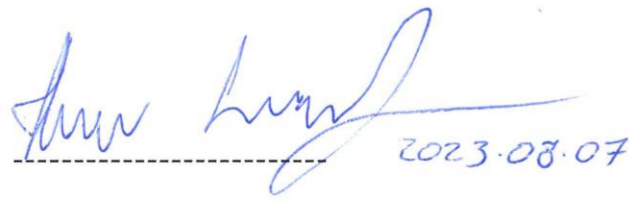


Bengt Hökervall

Justeras: Solna 2023-06-13⁰⁸⁻⁰⁷



Gösta Ångell



Hanna Lundgren