



Brf. Kvarnen

**Protokoll vid HSB bostadsrättsföreningen Kvarnens stämma
torsdagen den 4 maj 2023**

§ 1

Stämmans öppnande

Ordförande Ted Lindblom förklarar stämman öppnad.

§ 2

Val av stämordförande

Till stämordförande utses Ted Lindblom.

§ 3

Anmälan om ordförandes val av protokollförare

Till protokollförare för stämman utses Carl Hallén.

§ 4

Godkännande av röstlängd

Upprättas förteckning över närvarande medlemmar. Närvarande är 30 medlemmar representerande 23 lägenheter. Stämman godkänner röstlängden.

§ 5

Fråga om närvarorätt vid stämman

Samtliga närvarande är medlemmar i föreningen eller HSB representant. Ingen uppger sig ha ombudsfullmakt för ej närvarande medlem.

§ 6

Fastställande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

MM DJ
SK CH

§ 7

Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet

Stämman beslutar att till justeringspersoner utse Stig Kandell och Monica Magnerik.

§ 8

Val av två personer att kontrollera antal röster

Stämman beslutar att till rösträknare utse Rolf Olsson och Berit Arvidsson.

§ 9

Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman förklarar sig behörigen kallad då kallelsen skickats ut minst två veckor innan stämman.

§ 10

Styrelsens årsredovisning

Ted Lindblom går igenom årsredovisningen och svarar på frågor, bland annat att:

Föreningens ägande av markytor och liknande, som ägs genom samfälligheten.

Fråga om vad lokalyta ställs. Vilket besvaras att det är övriga ytor som inte är lägenheter.

Fråga om upplåtelseavgifter ställs, vilket är den ursprungliga avgiften. Möjligtvis är detta priset på hyreslägenheten.

Det noteras ett fel i Not 11 på ingående anskaffningsvärde. Vilket borde vara samma summa som år 2021, vilket var 65 384 922 kr.

Stämman anser med detta att årsredovisningen är föredragen.

§ 11

Revisorernas berättelse

Emma Dalenhag presenterar revisionsberättelsen, den beskriver arbetet som är utfört av revisorerna. Emma påpekar vad hon speciellt har haft bevakning på, så att styrelsen tar sitt ansvar.

Revisorerna rekommenderar, i sin revisionsberättelse, att styrelsens ledamöter får ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman anför inga invändningar och revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

MMU
SK C/1

§ 12

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar om att fastställa resultaträkning och balansräkning. Årets resultat slutar på 502 032 kr.

§ 13

Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:

Balanserat resultat 2021	1 267 907 kr
Årets resultat	502 032 kr
Reservation till underhållsfond	-950 000 kr
Anspråkstagande av underhållsfond	<u>797 295 kr</u>
	1 617 234 kr

Stämman beslutar att följa styrelsens förslag till disposition i förvaltningsberättelsen:

Balanserat resultat	1 617 234 kr
---------------------	--------------

§ 14

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar i enlighet med revisorernas tillstyrkan styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

§ 15

Fråga om arvode

Stämman beslutar om att fortsätta höja arvodesramen med 2 % per år för styrelsen. För 2022 blir det nya arvodet $93\,846 \text{ kr} \cdot 1,02 = 95\,723 \text{ kr}$. Beslut tas även om att 5 000 kr ska utgå till stämмоvald revisor.

§ 16

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer att fortsätta med 6 ledamöter och 2 suppleanter i styrelsen.

§ 17

Val av styrelse och suppleanter

I år står fyra platser i styrelsen för omval. Stämman gör följande val till styrelsen efter valberedningens förslag:

Ted Lindblom omvald som ordinarie ledamot på 2 år
 Rune Lindstrand omvald som ordinarie ledamot på 2 år
 Kenneth Albinsson omvald som suppleant på 2 år

MM R
 SK CH

§ 18

Presentation av HSB-ledamot

Vår HSB-ledamot Bengt-Göran Kullner kunde inte närvara idag. Så Ted berättar för stämman om vad en HSB ledamot gör och hjälper föreningen med.

§ 19

Beslut om antal revisorer och suppleant

Samma som tidigare, en revisor och en suppleant

§ 20

Val av revisor och suppleant

Emma Dalenhag blir omvald som revisor för en tid av ett år.
Susanne Fendell blir invald som revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 21

Beslut om antal personer valberedning

Stämman väljer att fortsätta med två medlemmar i valberedningen.

§ 22

Val av valberedning

Ulf Unosson blir omvald och blir sammankallande för en tid av ett år.
Berit Arvidsson blir invald för en tid av ett år.

§ 23

Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att dessa val överlämnas åt styrelsen.

§ 24

Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Två medlemmar väljs som ombud till Samfällighetens stämma den 10 maj. Rune Lindstrand och Elisabeth Skalsky Nilsson.

Ted berättar att föreningens laddboxar vid garaget nu är klara och redo att användas och hur det fungerar. Till en början med blir det en schablonkostnad på 500 kr för varje användare.

En fråga ställs om värdering av lägenheten och föreningen, som inte mäts enbart på kvadratmeter. Efter viss diskussion är konsensus att det nog enbart är inräknat i budpriset för en lägenhet.

En fråga ställs om en extra fjärrkontroll för att öppna garageporten, istället för en tagg. Ulf Unosson informerar stämman att en sådan går att beställa.

SK MM
CH

Carl informerar stämman om att det kommit en lagändring, som innebär att föreningen kommer behöva uppdatera stadgarna. Detta bordläggs till nästa stämma.

Sören Vad informerar stämman om den nya webbsidan för föreningen som han skapat. Han betonar även vikten av att vi jobbar med att informationen blir rätt, då det nu finns viss differens mellan vad som finns i våra vita pärmar och det som finns på den äldre webbsidan.

Fråga ställs om vad som gäller om man inte mottagit korrekt antal nycklar, när man köpt en lägenhet. Rune Lindstrand lovar att hjälpa till om fler nycklar behövs, men att kostnaden får lägenhetsinnehavaren stå för.

Susanne lyfter frågan om att entrédörren till hus 42 inte går att stänga, och att vi inte har en tydlig lapp eller skylt om att vi inte vill ha in försäljare. Ted lovar att styrelsen skall åtgärda dörren.

Fråga ställs om ett uterum på en terrass på markplan. Ted och Rune förklarar att föreningen har tagit ett beslut om att terrasserna inte skall glasas in.

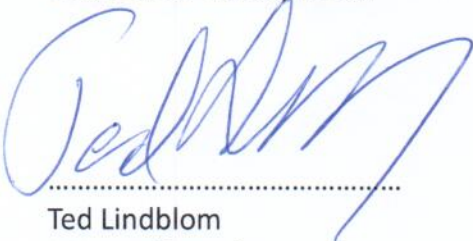
Fråga ställs om gräsmattan vid parkeringsplats och med fotbollsmål, om den tillhör föreningen eller samfälligheten. Svar ges att den tillhör kommunen.

* * *

§ 25

Stämman avslutas

Ted Lindblom tackar för hjälp med att anordna stämman och för förtroendet att vara ordförande vid stämman.



.....
Ted Lindblom
Stämordförande



.....
Carl Hallén
Sekreterare



.....
Stig Kandell
Justeringsperson



.....
Monica Magnerik
Justeringsperson