

Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma i Brf Rosenstigen 2023.

Datum: 2023-04-02 kl. 14:00 – 15:20

Plats: Församlingshemmet Vejbystrand

Närvarande medlemmar enligt bifogad röstlängd.

§ 1 Föreningsstämman öppnas

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Brauer.

Kort minnesstund över de medlemmar som under år 2022 och i början av 2023 avlidit.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Medlemmarna Kent Karlsson och Ylvali Petersson önskade att en punkt "Övriga frågor" skulle tillföras dagordningen. Utsänd dagordning är utformad enligt stadgarnas §15 där punkten "Av styrelse till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen" ersätter övriga frågor. Detta för att både medlem och styrelse ska kunna ta fram underlag och bilda sig en uppfattning av ärendets art. En motion inkom före 2023-03-15 och behandlas under punkt 22 i kallelsen. Utsänd dagordning godkändes av stämman.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman valde Göran Brauer till ordförande för stämman.

§ 4 Val av protokollförare

Stämman valde Gerhard Riede till protokollförare.

§ 5 Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes av stämman. 37 medlemmar var närvarande och representerade 24 lägenheter (Bilaga 1). Två fullmakter inlämnades (Bilaga 2 och 3).

§ 6 Val av två justerare, att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman valde Trygve Ström och John Perlhagen att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

§ 7 Fråga om kallelsen till föreningsstämman skett i behörig ordning

De närvarande konstaterade att stämman hade blivit behörigt utlyst.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning samt styrelseordförandens redogörelse för viktiga och aktuella ärenden under gångna året

Som styrelseordförande redovisade Göran Brauer verksamhetsåret 2022 i stort med följande indelning:

- Verksamhetsberättelse 2022,
- Årsredovisning 2022,
- Uppföljning av föreningens ekonomi kopplad till intäkter och kostnader,
- Underhållsplan för fastigheterna samt
- Föreningens informationsinsatser.

Verksamhetsberättelsen 2022 har skickats ut till samtliga medlemmar med en beskrivning av hur arbetet med att etablera en komplett förvaltningsorganisation har gått till i stort samt en redovisning av årets olika aktiviteter vad avser fastigheternas underhåll och service.

Verksamhetsberättelsen för 2022 bifogas arkivexemplaret.

Årsredovisning 2022 och *Revisionsberättelsen* var utskickad till samtliga medlemmar.

Med stöd av bildunderlag från, av revisorn godkänd, årsredovisning redovisade Göran Brauer årets bokslut. *Årsredovisning 2022 och Revisionsberättelse* bifogas arkivexemplaret.

Årets resultat blev – 352 005 kr.

Uppföljning av föreningens ekonomiska flöde 2022. Styrelsen påbörjade en något annorlunda uppföljning av föreningens intäkter och kostnader vid årsstämman 2022. Detta för att få bättre kontroll över föreningens kassaflöde. Bifogas arkivexemplar.

Vidare presenterades en något uppdaterad *Underhållsplan* för fastigheterna. En kontinuerlig årlig service/underhåll på ca 350 000 kr/år med särskilda insatser vissa år fram till ca 2040 då större insatser kommer att behöva göras i form av yttre renovering av husen.

Vidare presenterades ett par Informationsinsatser som gjorts under året. Vidare har *Våra Trivselregler* uppdaterats i en utgåva 2 som delades ut strax före detta möte.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Mötesordföranden föredrog revisionsberättelsen.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa de i Årsredovisning 2022 föreslagna resultat och balans-räkningarna.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade fastställa den i Årsredovisning 2022 föreslagna resultatdispositionen.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2022

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt uppdragstid för dessa

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter som väljs på två år.

§ 14 Beslut om arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer och andra ledamöter som ska väljas av stämman samt övriga funktionärer

Styrelsen orienterade stämman om att man avser fördela arvodet på 40 000 kr enligt följande:

- Alla valda ordinarie ledamöter i styrelsen får ett grundarvode på 7 000 kr/år
- Den som väljs av styrelsen till föreningens ordförande får ett tillägg på 3 000/år
- **2 000 kr/år** används av styrelsen som timarvode *för specifika arbeten*.
- *Timarvoden* kan också användas när styrelsen har behov av stöd från annan medlem. Detta efter särskild dialog och efter beslut i styrelsen

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

2 ordinarie (valda t o m 2024):

Eva Pettersson och Gerhard Riede

3 ordinarie – valberednings förslag:

omval: Göran Brauer

nyval: Håkan Eriksson

nyval: Jan–Everth Olsson

Kent Karlsson, Ylvali och Bengt Petersson avsåg att komma med förslag på annan kandidat.

Valberedningens förslag antogs i sin helhet av stämman vid första omröstningen.

Håkan Eriksson, Jan-Everth Olsson och Göran Brauer valdes som ordinarie ledamöter på 2 år.

§ 16 Beslut om antal revisorer och suppleanter samt uppdragstid för dessa

Stämman beslutade om val av en auktoriserad revisor med en uppdragstid på ett år.

§ 17 Val av revisorer och suppleanter

Omval skedde av Ernst & Young som revisionsföretag och med Anders M Jeppsson som revisor.

§ 18 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter. Helst en från varje hus.

§ 19 Val av valberedning

Trygve Ström och Kenneth Troedsson valdes av stämman till ledamöter i valberedningen. Vidare fick styrelsen i uppdrag att hitta ytterligare en ledamot från Victorias väg 10.

§ 20 Verksamhet och budget 2023 och inriktningsbeslut månadsavgifter 2024

Avtal har tecknats med Bredablick Förvaltning 2022 att från och med 1 januari svara för vår nya förvaltningsorganisation.

Detta har inneburit att styrelsens uppgifter har förändrats och att den tekniska och ekonomiska förvaltningen nu genomförs med stöd av Bredablick. Styrelsen kan nu fokusera på planering, ekonomi och uppföljning samt en mer långsiktig underhållsplanering.

Vi har den 1 januari 2023 höjt våra månadsavgifter med 10%. Läget är fortfarande mycket osäkert och risken för ytterligare höjda kostnader finns. Ett antagande är att vi behöver höja månadsavgifterna ytterligare med 5 % alternativt 10 % år 2024.

Ordföranden redovisade översiktligt budgeten för 2023.

Styrelsen återkommer efter sommaren om en eventuell avgiftshöjning för 2024.

§ 21 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner)

Motion angående solceller 2023-03-15 insänd av Ylvali Petersson Victorias väg 8.

Stigande energipriser.

Kan detta tas upp på stämman och diskuteras om det ev. kan finnas intresse från styrelsen och bostadsrättsinnehavare att installera solceller på våra tak i framtiden?

Styrelsens svar på motionen:

Styrelsen har idag ingen kunskap om det är möjligt eller inte att placera solceller på våra tak eller i vår trädgård. Att diskutera detta nu utan faktaunderlag känns inte rätt. Vi önskar därför skjuta fram diskussionen till nästa föreningsmöte för att kunna inhämtat ett tillräckligt bra underlag. Vi vet att det finns intresse för att producera egen el och på så sätt minska framtida elkostnader och om möjligt få inkomster från denna produktion.

Styrelsen kommer således till nästa föreningsmöte ta fram ett diskussionsunderlag, som samtidigt kan utgöra ett beslutsunderlag för en eventuell solcellsutbyggnad.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att ta fram ovan nämnda underlag och återkomma om ett ev. föreningsmöte för att redovisa och diskutera ärendet.

§ 22 Föreningsstämmans avslutande

Rolf Eriksson (suppleant) samt Birgitta och Trygve Ström (blomstervärdar) avtackades med blommor för deras insatser i föreningen. Göran Brauer tackade avslutningsvis alla som verkat aktivt i föreningen för goda insatser och de närvarande medlemmarna för deras deltagande.

2023 års föreningsstämma förklarades därmed avslutad.

Vid protokollet

Gerhard Riede

Gerhard Riede
Protokollförare

Justeras:

Göran Brauer

Göran Brauer
Ordförande

Trygve Ström

Trygve Ström
Justerare

John Perlhagen

John Perlhagen
Justerare