



PROTOKOLL

2023 års ordinarie föreningsstämma i Brf Duvslaget 1, org.nr 769601-8634

Tid: Onsdagen den 24 maj 2022 kl. 18.30

Plats: Restaurang Bredbar, Gustav III:s Boulevard 42 Solna

Närvarande: från styrelsen, Robert Möller, ledamot, Hans Steijer ledamot, Seija Iso-Heiniemi ledamot, Ann Rosen ledamot, Anton Wenngren ledamot, Martin Sagen suppleant, Charihan Kardi Shanazarzadeh suppleant

Frånvarande: från styrelsen, Patrik Backvall ledamot

Bostadsrättsinnehavare: se bilaga 1 (biläggs endast originalet).

§ 1 Stämmans öppnande

Robert Möller, styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Robert Möller redogör för styrelsens förslag att Ann-Sofi Stockman, ABJ Boförvaltning AB väljs till ordförande för föreningsstämman. Föreningsstämman beslutar enligt förslag.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Ann-Sofi Stockman frågar om dagordningen för föreningsstämman kan godkännas. Föreningsstämman godkänner förelagd dagordning.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden Ann-Sofi Stockman anmäler att Seija Iso-Heiniemi kommer att tjänstgöra som protokollförare vid föreningsstämman.

§ 5 Val av två justerare och rösträknare

Ann-Sofi Stockman ber om förslag på två personer som tillsammans med ordföranden justerar föreningsstämmans protokoll. Anton Wenngren och Hans Steijer föreslås. Ann-Sofi Stockman frågar om föreningsstämman kan välja dessa två att justera protokollet och tillika vara rösträknare. Föreningsstämman beslutar enligt förslag.

§ 6 Fråga om föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst

Ann-Sofi Stockman frågar om föreningsstämman kan besluta att kallelse har skett korrekt enligt föreningens stadgar. Föreningsstämman godkänner kallelseförfarandet.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Röstlängd upprättades och fastställdes till 39 röstberättigade, varav 1 via fullmakt av 140 medlemmar. Totalt var 46 medlemmar närvarande på föreningsstämman.

§ 8 Föredragning av årsredovisning

Ann-Sofi Stockman gick igenom årsredovisningens förvaltningsberättelse och väsentliga händelser under räkenskapsåret. Ann-Sofi Stockman redogjorde även för årsredovisningens tabeller samt resultat- och balansräkning. Föreningsstämman beslutar årsredovisningen föredragen.



§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Hans Ölander föredrar revisionsberättelsen. Föreningsstämman anser revisors berättelse föredragen.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Ann-Sofi Stockman frågar om föreningsstämman kan fastställa den föreslagna resultat- och balansräkningen. Föreningsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Ann-Sofi Stockman frågar om föreningsstämman kan fastställa den föreslagna resultatdispositionen.

Till förfogande för föreningsstämman står:

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1 982 115 kr
Årets resultat	- 1 603 328 kr
Summa	378 787 kr

Förslag till disposition:

Avsättning till yttre fond	488 000 kr
Ianspråktagande av yttre fond	- 2 293 258 kr
Balanseras i ny räkning	2 184 045 kr
Summa	378 787 kr

Föreningsstämman beslutar att disponera föreningens resultat enligt styrelsens förslag.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Ann-Sofi Stockman frågar om föreningsstämman kan bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tidsperiod årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorenas förslag i upprättad revisionsberättelse. Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'u' and 'sg' followed by a signature.



§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Ingrid Sandberg, sammankallande i valberedningen redogör för valberedningens förslag.

Kommande år fördelas enligt nuvarande års fördelning av arvoden.

Mötesarvoden på 1000 kr att delas ut till ledamöter och suppleanter för närvaro på protokollfört styrelsemöte.

Maximalt antal styrelsemöte under ett verksamhetsår är 15. Styrelsearvode på 150 000 att fördelas fritt av styrelsen fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Dessa arvoden omfattar maximalt 285 000 kr, till detta kommer kostnader för sociala avgifter. Styrelsen ges rätt att arvoda medlen utanför styrelsen. Revisorer fakturerar föreningen för skälig summa för utfört arbete.

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ingrid Sandberg presenterade valberedningens förslag. Vid årets föreningsstämma ska 4 ordinarie ledamöter tillsättas. Valberedningen föreslår följande:

- att till omval välja Robert Möller och Seija Iso-Heiniemi som ledamöter för två år till ordinarie föreningsstämma 2025.
- att välja Martin Sagen som ledamot, nyval på två år till ordinarie föreningsstämma 2025
- att välja Susanne Nyström som ledamot, nyval/fyllnadsval på ett år till ordinarie föreningsstämma 2024
- att välja Petra Gerhardsson och Lena Berglund som suppleanter, nyval på ett år till ordinarie föreningsstämma 2024.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen för verksamhetsåret 2023/2024 kommer att bestå av ledamöterna Robert Möller, Seija Iso-Heiniemi, Ann Rosén, Anton Wenngren, Martin Sagen, Susanne Nyström samt suppleanterna Petra Gerhardsson och Lena Berglund

Ann-Sofi Stockman frågar om föreningsstämman kan besluta enligt valberedningens förslag. Föreningsstämman finner så.

§ 15 Val av revisorer

Ingrid Sandberg redogör för valberedningens förslag enligt följande:

- Omval av revisor Eva Andersson Dverstorp, auktoriserad revisor, Folkesson Råd och Revision AB fram till ordinarie föreningsstämma 2024.
- Omval av lekmannarevisor Hans Ölander fram till ordinarie föreningsstämma 2024.

Ann-Sofi Stockman frågar om föreningsstämman kan besluta enligt förslag. Föreningsstämman beslutar enligt förslag.

§ 16 val av valberedning

Ingrid Sandberg och Sabine Vorrink anmäler sig till omval för att delta i valberedningen.

Hans Stejer anmäler sig som frivillig att ingå i valberedningen. Ingrid Sandberg anmäler sig som sammankallande i valberedningen.

Ann-Sofi Stockman frågar om föreningsstämman kan välja ovanstående till valberedningen fram till ordinarie föreningsstämma 2024. Föreningsstämman väljer dessa enligt förslag.



§ 17 Beslut om stadgeändringar enligt förslag

AnnSofi frågar om stämman kan anta föreningens nya stadgar första gången. Föreningsstämman beslutar enhälligt att anta nya stadgeändringar enligt förslag. En extra stämma behövs för slutgiltigt beslut.

§ 18 Behandling av inkomna motioner

Nedan inkomna motioner till föreningens årsstämma 2023 (styrelsen har sammanställt yrkandena från handskrivna /inmailade motioner) med styrelsens rekommendationer.

Motion 1 Bea & Sven Blomqvist 11/4

- Optimering av cykelförråd såsom krokar i taket och andra typer av optimeringslösningar så som cykelställ
- Utrensning av cykelförrådet
- Se över andra utrymmen i föreningen, ex styrelserummet
- Se över möjlighet att ersätta p-plats på parkeringsdäcket med cykelplats

Styrelsen bifaller punkt 1 och 2 samt tar på sig att ta fram lösningsförslag till nästa föreningsstämma

Styrelsen yrkar att avslå punkt 3 utifrån känsligt material så som kassaskåp återfinns i styrelserummet

Styrelsen yrkar att avslå punkt 4 utifrån reducerad intäkt att jämföra mot befintlig "gratis" yta som finns att tillgå.

Stämman säger ja till styrelsens rekommendationer för motion 1 ovan.

Motion 2 Bea & Sven Blomqvist 11/4

- Plast och metallkärl ska inkluderas i soprummet på Gustav III boulevard 6, ett utav de större kärlen ersätts
- Ge styrelsen i uppdrag att påminna om sopsorteringsinstruktionerna ännu en gång

Styrelsen yrkar att avslå punkt 1 utifrån att styrelsen ser över frågan i en helhetslösning

Styrelsen bifaller punkt 2 och påminner föreningen om sopsorteringsreglerna

Stämman säger ja till styrelsens rekommendationer för motion 2 ovan.

Motion 3 Sabine Vorrink 11/4

- Rensas ut cykelförrådet och montera fasta cykelställ på väggarna i rummet

Styrelsen bifaller motionen och påbörjar undersökning av optimerad cykelförvaring, förslag presenteras av styrelsen på nästkommande föreningsstämma

Stämman säger ja till styrelsens rekommendation för motion 3 ovan.



Motion 4 Angela Zambil 11/4

- Ge styrelsen i uppdrag att utreda soprumshantering med rör i marken i stället för lösningen som nu är på Gustav III boulevard 6
- Soprummet på Boulevard 6 ska sedan kunna användas till förråd

Styrelsen yrkar att avslå punkt 1 då kostnaden hamnar på 300K och inget tydligt sätt att hämta hem investeringen går att finna

Styrelsen yrkar att avslå punkt 2 utifrån rekommendation om avslag av punkt 1

Stämman säger ja till styrelsens rekommendationer för motion 4 ovan.

§ 18 Stämmans avslutande

Ann-Sofi Stockman tackar för förtroende och avslutar 2023 års föreningsstämma.

Sekreterare


Seija Iso-Heiniemi

Ordförande


Ann-Sofi Stockman

Justeras


Anton Wenngren

Justeras


Hans Steijer