

Plats: Kvarnhjulet, Nyboda Skola

Paragrafer: 1 – 25

Stämмоordförande
Therése Andersson Kasinsky

Protokollförare
Helene Prastorfer

Justerare
Knut Löfström

Justerare
Ingert Dellström

-
- § 1 **Stämmans öppnade**
Brf Björkbackens ordförande, Amie Hemmen, förklarade stämman öppnad.
- § 2 **Val av stämмоordförande**
Therése Andersson Kasinsky valdes till stämмоordförande.
- § 3 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Anmäldes att stämмоordföranden valt Helene Prastorfer till protokollförare.
- § 4 **Godkännande av röstlängd**
Anmäldes 61 röstberättigade medlemmar varav 3 genom fullmakt.
Stämman beslutade:
att godkänna röstlängden som biläggs till protokollet.
- § 5 **Godkännande av dagordning**
Stämмоordföranden konstaterade att fråga om närvarorätt vid föreningsstämma (punkten 5 i dagordningen enligt föreningens stadgar) hade fallit bort i kallelsen till den ordinarie föreningsstämman. Föreslås att den läggs till och hanteras som punkten 6, varvid efterföljande punkter i dagordningen får ny numrering.

Stämмоordföranden föreslog vidare att punkten ”Presentation av extern revisor” (punkten 20 i kallelsen) utgår och hanteras under punkterna (19) Beslut om antal revisorer och suppleant samt (20) Val av revisorer och suppleant (i kallelsen angivna som punkterna 18 och 19) i enlighet med föreningens stadgar.

Stämman beslutade:
att godkänna dagordningen med det föreslagna tillägget av punkten om utomstående närvarorätt och borttagandet av punkten Presentation av extern revisor, som i stället behandlas under punkterna 19 och 20.
- § 6 **Fråga om utomståendes närvarorätt vid föreningsstämman**
Stämman beslutade:
att godkänna att hålla stämman öppen.
- § 7 **Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**
Knut Löfström, Björkbacksvägen 23, och Ingert Dellström, Björkbacksvägen 13, föreslogs till justerare.

Stämman beslutade:
att välja, Knut Löfström, Björkbacksvägen 23, och Ingert Dellström, Björkbacksvägen 13, att jämte stämмоordföranden justera protokollet.
- § 8 **Val av minst två rösträknare**
Knut Löfström, Björkbacksvägen 23, och Ingert Dellström, Björkbacksvägen 13, föreslogs till rösträknare.

Stämman beslutade:
att välja Knut Löfström, Björkbacksvägen 23, och Ingert Dellström, Björkbacksvägen 13, till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Styrelsen meddelade att kallelsen delats ut till samtliga medlemmar mer än två veckor före stämman.

Stämman beslutade:

att stämman behörigen kallats.

§ 10 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Roland Larsson presenterade förvaltningsberättelsen och Åke Boström kommenterade föreningens ekonomi under det gångna verksamhetsåret.

Stämmodeltagarna ställde frågor till styrelsen.

Stämman beslutade:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 Föredragning av revisorernas berättelse

Stämmoderföranden läste upp revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen där det framgick att revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

Stämman beslutade:

att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningStämman beslutade:

att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämmoderföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition (se sid. 6 i Årsredovisning 2021) enligt följande;

Årets resultat uppgår till: 2 027 437 kr

Balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll: 4 564 559 kr

Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar: -5 213 000 kr

Summa balanserat resultat: 1 378 996 kr

Styrelsen föreslår att av fond för yttre underhåll ianspråkta: 1 293 854 kr och att i ny räkning överförs: 2 672 850 kr.

Stämman beslutade:

att, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen på sidan 6, göra en reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna med -5 213 000 kronor, av fond för yttre underhåll ianspråkta 1 293 854 kronor samt att i ny räkning överföra 2 672 850 kronor.

§ 14

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämmoderföranden återgav att det i revisorernas berättelse har tillstyrkts ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna räkenskapsåret.

Stämman beslutade:

att, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021. Beslutet fattades enhälligt.

§ 15

Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningen föredrog sitt förslag till beslut om oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar enligt följande;

Ersättning till styrelsen:

Styrelsens nuvarande ersättning uppgår till 6 inkomstbasbelopp som styrelsen fördelar mellan sig samt 750 kr/styrelseledamot/bevinstat styrelsemöte. Sekreteraren erhåller ytterligare 750 kr/styrelsemöte och föreningsstämma för kallelse och protokoll. Dessutom utgår ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst.

Ersättning till valberedningen:

Valberedningens nuvarande ersättning uppgår till 750 kr/ledamot/möte.

Ersättning revisorerna:

Nuvarande ersättning till föreningsvald revisor uppgår till 0,37 inkomstbasbelopp/år. Nuvarande ersättning till auktoriserad revisor sker på löpande räkning.

Stämman beslutade:

att fastställa valberedningens förslag enligt ovan om oförändrade arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman att gälla t o m nästa års ordinarie stämma.

§ 16

Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslog att styrelsen, precis som föregående år, ska bestå av sju styrelseledamöter samt en ledamot från HSB, dvs. totalt åtta styrelseledamöter.

Stämman beslutade:

att styrelsen fortsatt ska bestå av åtta styrelseledamöter, varav en ledamot från HSB.

§ 17

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föredrog sitt förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2022. Mandatperioden för Eva Bergdahl, Mikael Järpenge, Roland Larsson och Helene Prastorfer löper ut.



Till ordinarie styrelseledamöter föreslogs:

Eva Bergdahl, omval på 2 år, t.o.m. 2024

Roland Larsson, omval på 2 år, t.o.m. 2024

Mikael Järpenge, omval på 2 år, t.o.m. 2024

Helene Prastorfer, omval på 2 år, t.o.m. 2024

Amie Hemmen, Åke Boström, Roberto Mendoza valdes på förra årets ordinarie föreningsstämma på 2 år, och sitter kvar t.o.m. nästa års ordinarie föreningsstämma.

Stämman beslutade:

att välja Eva Bergdahl, Roland Larsson, Mikael Järpenge och Helene Prastorfer till ordinarie styrelseledamöter på två år vardera att jämte Amie Hemmen, Åke Boström, Roberto Mendoza samt av HSB utsedd ledamot utgöra föreningens styrelse för verksamhetsåret 2022.

§ 18 **Presentation av HSB-ledamot**

Föreningens HSB-ledamot, Stefan Simic har avgått under år 2021. Govand Rasoul har utsetts som ny styrelseledamot av HSB. Govand arbetar som fastighetstekniker på HSB.

§ 19 **Beslut om antal revisorer och suppleant**

Valberedningen föreslog att antalet revisorer skulle uppgå till totalt tre, varav en ordinarie extern revisor, en ordinarie intern revisor och en intern revisorssuppleant.

Stämman beslutade:

att antalet revisorer och suppleant ska uppgå till totalt tre enligt ovanstående förslag.

§ 20 **Val av revisorer och revisorssuppleant**

Styrelsen presenterade att föreningens auktoriserade revisor, Ingela Andersson, från BDO Mälardalen AB, föreslagits för omval till auktoriserad revisor i samråd med HSB. Ingela Andersson deltog inte på föreningsstämman.

Valberedningen föreslog vidare att stämman skulle välja Hans Bergström till ordinarie intern revisor och Marja-Liisa Leppänen till intern revisorssuppleant.

Stämman beslutade:

att välja Ingela Andersson som auktoriserad revisor och Hans Bergström till ordinarie intern revisor samt Marja-Liisa Leppänen till intern revisorssuppleant fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 21 **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Föreslogs att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

Stämman beslutade:

att valberedningen ska bestå av tre ledamöter fram till nästa ordinarie föreningsstämma.



- § 22 **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**
Stämмоordföranden konstaterade att valberedningen under verksamhetsåret 2021 endast bestått av två ledamöter, Ann-Christine Bjurhem, Björkbacksvägen 45, och Jennie Uddenholm Björkbacksvägen 43, som meddelade att de står till förfogande för omval, men att stämman gärna får välja in ytterligare en ledamot i valberedningen. Ann-Christine Bjurhem meddelade att hon kan åta sig uppdraget som valberedningens ordförande ytterligare ett år.

Robert Johansson, Bollmoravägen 72, anmälde sitt intresse för ett uppdrag som ledamot i valberedningen.

Stämman beslutade:

att välja Ann-Christine Bjurhem, Jennie Uddenholm och Robert Johansson till valberedning för verksamhetsåret 2022 fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Ann-Christine Bjurhem valdes till valberedningens ordförande.

- § 23 **Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**

Stämman beslutade:

att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

- § 24 **Av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen**

Inkomna motioner

- § 24 a **Motion med anledning av bilar som kör i för hög hastighet i vårt område**
I motionen, som har lämnats av Anna Werding och Mats Lindström, föreslår motionärerna att årsstämman tar beslut att placera ut fler hastighetsskyltar.

Styrelsen instämmer med motionärerna. I sitt yttrande över motionen meddelar styrelsen att man kommer att se till att informera om hastighetsbegränsningen i Björkbacken-nytt, se över hur skyltningen kan bli mer tydlig samt att undersöka möjligheterna att göra fler gupp. Styrelsen förtydligade vid stämman att de avser att sätta upp fler hastighetsskyltar, varför styrelsen tillstyrker bifall till motionen.

Stämman beslutade:

att bifalla motionen.

- § 24 b **Motion angående snickeri**
I motionen, som har lämnats av Robert Johansson, föreslås att föreningen avsätter en lokal där man kan måla och snickra.

I sitt yttrande över motionen meddelar styrelsen att det i dagsläget inte finns någon lämplig lokal, men när en lokal blir ledig kommer styrelsen se över möjligheten att inreda en hobbylokal.

Sture Hansson informerade på stämman att han har en motsvarande lokal som skulle kunna nyttjas som hobbylokal.

Stämman beslutade:

att ge styrelsen i uppdrag att undersöka frågan närmare och därmed anse motionen besvarad.

§ 25

Stämmans avslutande

Stämmoordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.



Document history

COMPLETED BY ALL:

13.05.2022 16:50

SENT BY OWNER:

Therése Andersson Kasinsky • 13.05.2022 15:40

DOCUMENT ID:

rkoRJyhI9

ENVELOPE ID:

S1x9R1khI9-rkoRJyhI9

DOCUMENT NAME:

Protokoll Brf Björkbacken i Tyresös årsstämma 2022-04-25 - slutlig 220512.pdf

7 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Therése Andersson Kasinsky therese.anderssonkasinsky@fastig hetsagarna.se	Signed Authenticated	13.05.2022 15:49 13.05.2022 15:49	Email Low	IP: 78.77.202.62 IP: 78.77.202.62
2. Helene Prastorfer helene@brfbjorkbacken.se	Signed Authenticated	13.05.2022 15:56 13.05.2022 15:55	Email Medium	IP: 78.82.247.59 +46707746342
3. Knut Löfström knut.lofstrom@gmail.com	Signed Authenticated	13.05.2022 16:20 13.05.2022 16:12	Email Low	IP: 83.251.234.106 IP: 83.251.234.106
4. Inger Dellström ingert.dellstrom@gmail.com	Signed Authenticated	13.05.2022 16:50 13.05.2022 16:48	Email Low	IP: 78.82.246.28 IP: 78.82.246.28

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed