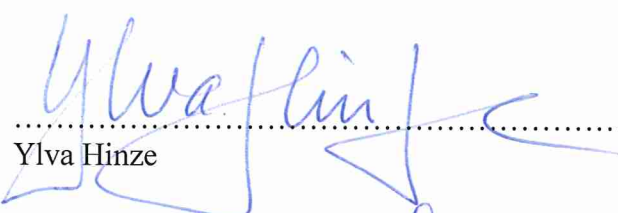


Plats: Kvarnhjulet, lokal Nyfors

Paragrafer: 1 – 28

Mötesordförande


.....
Ylva Hinze

Mötessekreterare


.....
Helene Prastorfer

Justerare


.....
Inger Ivarsson

Justerare


.....
Charlotte Stenqvist

- § 1 **Stämmans öppnande**
Brf Björkbackens ordförande, Amie Hemmen, förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Val av stämмоordförande**
Ylva Hinze valdes till ordförande.
- § 3 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Ordförande utsåg Helene Prastorfer till protokollförare.
- § 4 **Godkännande av röstlängd**
Anmälades 76 röstberättigade medlemmar varav 6 genom fullmakt.
Stämman beslutade:
att godkänna röstlängden.
- § 5 **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**
Ordförande ställde frågan om någon utöver föreningens medlemmar var närvarande och konstaterade att så inte var fallet.
Stämman beslutade:
att frångå punkten utan åtgärd.
- § 6 **Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade:
att godkänna den föreslagna dagordningen.
- § 7 **Val av två personer justeringsmän tillika rösträknare**
Till justerare valde stämman, Inger Ivarsson, Björkbacksvägen 59 och Charlotte Stenqvist, Björkbacksvägen 83.
- § 8 **Val av minst två rösträknare**
Till rösträknare valde stämman Inger Ivarsson, Björkbacksvägen 59 och Charlotte Stenqvist, Björkbacksvägen 83.
- § 9 **Fråga om kallelse behörigen skett**
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.
- § 11 **Föredragning av revisorernas berättelse**
Ordförande läste upp uttalandet i revisionsberättelsen från föreningens externa revisor Ingela Andersson från BDO Mälardalen AB.

Revisorerna tillstyrker att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022.
- § 12 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade:
att fastställa resultat- och balansräkningen.

50
+2
A
yu

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

Årets resultat uppgår till: 3 597 729 kr

Balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll: 2 672 850 kr

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

Summa balanserat resultat: 1 057 579 kr

Styrelsen föreslår att av fond för yttre underhåll ianspråk tas: 317 805 kr

och att i ny räkning överförs: 1 375 384 kr

Se även sid 5 i årsredovisningen.

Stämman beslutade

enligt styrelsens förslag.

§ 14 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade

att, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022.

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

Ersättning till styrelsen:

Styrelsens nuvarande ersättning uppgår till 6 inkomstbasbelopp som styrelsen fördelar mellan sig samt 750 kr/styrelseledamot/bevistat 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 revisor:

Nuvarande ersättning till föreningsvald revisor uppgår till 0,37

inkomstbasbelopp/år. Nuvarande ersättning till auktoriserad revisor sker på löpande räkning.

Stämman beslutade

att nuvarande ersättningar till styrelsen, valberedningen och revisorerna ska gälla t o m nästa årsstämma.

§ 16 **Beslut om antal styrelseledamöter**

Föreslogs att styrelsen, som för närvarande, ska bestå av sju ledamöter samt en ledamot vald av HSB, dvs. totalt åtta ledamöter.

Stämman beslutade

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

6
+8
h
yu

§ 17

Val av styrelseledamöter

Mandatperioden för Roberto Mendoza, Amie Hemmen och Åke Boström löper ut.

Till ordinarie styrelseledamöter föreslogs:

Amie Hemmen omval 2 år, tom 2025

Åke Boström omval 2 år, tom 2025

Magnus Karlsson nyval 2 år, tom 2025

Roland Larsson, Eva Bergdahl, Helene Prastorfer och Michael Järpenge är valda t o m nästa årsstämma.

Stämman beslutade

att utse tre ordinarie styrelseledamöter på två år vardera enligt föreliggande förslag.

§ 18

Presentation av HSB-ledamot

Föreningens HSB-ledamot, Govand Rasoul är utsedd som styrelseledamot av HSB.

§ 19

Beslut om antal revisorer och suppleant

Förelåg förslag om en ordinarie revisor.

Stämman beslutade

enligt ovanstående förslag.

§ 20

Val av revisorer och revisorssuppleant

Förelåg följande förslag på revisor för perioden 2023-2024:

Hans Bergström ordinarie

Stämman beslutade

att utse revisor för perioden 2023–2024 enligt ovanstående förslag samt konstaterade att det inte förelåg något förslag till revisorssuppleant.

§ 21

Presentation av extern revisor

Föreningens auktoriserade revisor, Ingela Andersson, från BDO Mälardalen AB deltog inte på föreningsstämman. Ingela Andersson har varit föreningens auktoriserade revisor under flera år.

§ 22

Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreslogs att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

Stämman beslutade

att valberedningen ska bestå av tre ledamöter till nästa föreningsstämma.

ak
SR
yu

§ 23 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedning för perioden 2023-2024 föreslogs:
Jennie Uddenholm Bjv 43 – Ordförande (sammankallande)
Ann-Christine Bjurhem Bjv 45
Robert Johansson, Bv 72

Stämman beslutade
enligt ovanstående förslag.

§ 24 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att utse representanter.

§ 25 Inkomna motioner**§ 25 a Kollektivt bredband**

I motion, som inlämnats av Inger Ivarsson, föreslås att föreningen tecknar avtal med en bredbandsleverantör och erbjuder alla bostadsrättsinnehavare nätverksuppkoppling och att månadsavgiften läggs på boendens avgift.

I sitt yttrande över motionen meddelar styrelsen att man ser positivt på förslaget och att information gått ut i Björkbacken-Nytt nr 2 2023 om att föreningen fått ett erbjudande från Telenor om att teckna ett gruppavtal. Erbjudandet avser bredband med 500/500 Mbits/s för 125 kr/månad per lägenhet som läggs på de boendes månadsavi.

Styrelsen föreslog stämman besluta att anse motionen besvarad.

Stämman beslutade
att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad, samt att uppdra åt styrelsen att teckna gruppavtal med Telenor enligt redovisat erbjudande.

§ 25 b Fönster och portar

I motion, som inlämnats av Pia Tonelid, föreslås att föreningen i samband med statusbedömning av lägenheternas fönster i kök och sovrum även gör en bedömning av fastigheternas portar som också är i dåligt skick.

I sitt yttrande över motionen meddelar styrelsen, som har ansvar för fastigheternas underhåll, att det finns en underhållsplan som sträcker sig tjugo år framåt i tiden och som kontinuerligt uppdateras. I planen, som omfattar en rad åtgärder på grund av fastigheternas ålder, finns bl. a statusbedömning av fönster i kök och sovrum under våren. Utifrån vad som framkommer av bedömningen kommer styrelsen att inhämta offerter på lämpliga åtgärder. Även portarna finns i planen, men i dagsläget anser styrelsen att åtgärder på taken behöver prioriteras varför motionen föreslås avslås.

Handwritten signature and initials: "Se du" and a stylized signature.

Styrelsen föreslog stämman besluta att avslå motionen.

Stämman beslutade

att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

§ 25 c

Belysning vid grill och lekplats samt låsbart lock över grillen

I motion inlämnad av Ivarsson/Olin föreslås, dels att stämman, för att försvåra för ljusskygga individer och djur att besöka grillplatsen vid mörker, ska besluta att belysning ska sättas upp vid föreningens grillplats och vid lekplatsen, dels att grillen ska förses med låsbart lock som endast boendena kan låsa upp.

I sitt yttrande över motionen meddelar styrelsen; dels att kraftigare belysning på fotbollsplanen och lekplatsen förmodligen bara skulle innebära att de ljusskygga individerna beger sig till ett annat ställe inom vårt område, dels att en sådan belysning också skulle inverka störande för kringboende kvälls- och nattetid. Varför styrelsen anser att det bästa rådet är att ringa polisen och tipsa dem. Beträffande motionens förslag om låsbart lock anser styrelsen, förutom att det är kostsamt, att det också är väldigt problematiskt med nycklar som alla boenden ska ha tillgång till varför motionen föreslås avslås.

Styrelsen föreslog stämman beslut avslå motionen

Stämman beslutade

att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag

§ 26

Beslut om ändring av föreningens stadgar i enlighet med ny lagstiftning

På grund av förändrad lagstiftning förelåg förslag från styrelsen om ändring av föreningens stadgar §§ 1, 36, 37, 40, 43 och 44 enligt bilaga nr 1 till protokollet.

Stämman beslutade enhälligt

att ändra föreningens stadgar §§ 1, 36, 37, 40, 43 och 44 enligt styrelsens förslag i bilaga nr 1 till protokollet.

§ 27

Beslut om solceller

Föreslog styrelsen att solceller skulle installeras på fastigheternas tak i samband med den planerade takrenoveringen.

Stämman beslutade enhälligt

att ge styrelsen i uppdrag att handla upp solceller i samband med renoveringen av taken.

§ 28

Stämmans avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

de
syu
x2