

Protokoll för ordinarie stämma i Brf Måttbandet i Stockholm 2023

Tid: tisdagen den 23 maj kl. 19.00

Plats: Timmermansgårdens stora sal.

Närvarande: enligt bilaga 1, och Ove Schramm som extern mötesordförande, samt Rickard Carlsson, protokollförare.

1. Stämmans öppnande

PH Magnusson öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av stämman.

3. Val av stämmoordförande

Stämman valde Ove Schramm till stämmoordförande.

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Ove Schramm anmälde Rickard Carlsson som protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Pelle Bergström och Johan Klefbom till justerare av stämmoprotokollet tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att röstlängden ska fastställas till 41 röstberättigade varav 4 med röster från fullmaktsgivare.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens årsredovisning föredrogs av Ove Schramm. Avgående ordförande PH Magnusson svarade på frågor från mötesdeltagarna.

Stämman beslutade att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Ove Schramm föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslutade att revisionsberättelsen kunde läggas till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämмоordföranden presenterade resultatdispositionen och därefter fastställdes den av stämman.

Stämman beslutade att behandla resultatet så att till yttre fonden avsätts 1 000 000 kr och i ny räkning överförs - 87 926 344 kr.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade:

Styrelsen föreslår att arvoden för styrelseledamöter, lekmannarevisor, auktoriserad revisor och valberedning för 2023 ska vara i nivå med föregående verksamhetsår, vilket sammantaget innebär en summa på 370 500 kronor, fördelat på:

- styrelsen arvodas med 1 500:-/lgh/år, vilket ger ett totalt arvode om 232 x 1 500 dvs 348 000 kronor plus sociala avgifter
 - föreningens lekmannarevisor arvodas med 5 000 kronor plus sociala avgifter, och att
 - valberedningen arvodas med: 7 500 kronor plus sociala avgifter för sammankallande, samt 5 000 kronor plus sociala avgifter för övriga två ledamöter
- Föreningens auktoriserade revisor föreslås liksom föregående år arvodas enligt löpande räkning.

2 (5)

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Nomi Östlund, sammankallande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag till styrelse med nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

En mötesdeltagare föreslog Jörgen Sundsten som ytterligare ordinarie ledamot.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, utökat med Jörgen Sundsten, så att nedanstående personer ska ingå i styrelsen som (10) ordinarie ledamöter och (3) suppleanter:

<u>Namn</u>	<u>Roll</u>	<u>Val</u>	<u>Fastighet</u>
Ann-Margaret Dovhage	Ledamot	2018 - (år 1 av 2)	MB1
Britta Sjöblom	Ledamot	2021 Omval 2 år	MB1
Niklas Hanson	Ledamot	2021 Omval 2	MB3
Gunnar Wormbs	Ledamot	2022 - (år 1 av 2)	MB3
Lena Lundgren	Ledamot	2022 - (år 1 av 2)	MB3
Erik Ridderstolpe	Ledamot	2022 - (år 1 av 2)	MB2
Johan Klefbom	Ledamot	2023 Nyval 2 år	MB3
Cecilia Palmgren	Ledamot	2023 Nyval 2 år	MB3
Richard From	Ledamot	2023 Nyval 2 år	MB1
Jörgen Sundsten	Ledamot	2023 Nyval 2 år	MB2
Lars Erik Svärdbäck	Suppleant	2018 - (år 1 av 2)	MB3
Fanny Carlstedt	Suppleant	2022 - (år 1 av 2)	MB3
Fredrik Boqvist	Suppleant	2020 - (år 1 av 2)	MB1

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade om att följande personer som revisorer:

Per Engzell	Revisor	2010	Omval 1 år	extern
Göran Andersson	Suppleant (Aukt. revisor)	2021	Omval 1 år	extern
Melissa Salih	Brf-revisor	2023	Nyval 1 år	MB3

3 (5)



Övriga

Valberedningen föreslog Josef Belloni Sahlin till representant för Kollektivhusföreningen, han väljs för år 2023, Nyval 1 år, bosatt i MB2.

Ingen representant för hyresgästerna föreslogs eftersom ingen kandidat finns tillgänglig.

Valberedningen har tillfrågat hyresgästerna men inte fått något förslag på kandidat.

Stämman biföll valberedningens förslag.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade om att följande personer ska ingå i valberedningen:

Namn	Roll	Val	Fastighet
Helena Klaffert	sammankallande	2023	MB3
Martin Vilcans		2023 Nyval 1 år	MB2
PH Magnusson		2023 Nyval 1	MB1

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 34§

Stämman hade att ta ställning till ett förslag om stadgeändring. PH Magnusson föredrog förslaget. Ändringarna handlar om att anpassa stadgarna till förändringar i bostadslagen, bland annat vad gäller medlemmar som bygger om i sina lägenheter utan att fråga styrelsen om lov. Eftersom ändringar i stadgarna kräver beslut i två föreningsstämmor kommer en extra stämma att hållas i augusti 2023.

Stämman beslutade enhälligt att i en andra läsning godkänna stadgeförslaget.

Motion rörande takfönster ML15 lägenhet 1303

Motionen gäller tillstånd att påbörja förarbete med att sätta in takfönster på övervåningen av lägenhet 1303, Magnus Ladulåsgatan 15.

Stämman beslutade att bifalla motionen enligt styrelsens förslag, med de tillägg som finns i styrelsens yttrande.

Motion rörande höjning av styrelsens arvode

Stämman beslutade att anse motionen besvarad enligt tidigare beslut om arvoden §13 i detta protokoll.

Motion om att utse en trädgårdsgrupp

Stämman beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till styrelsens yttrande över motionen. Styrelsens uppfattning är att frågan om övertagande av trädgårdsskötseln i egen

regi kan behandlas först när en trädgårdsgrupp har bildats och formerna för trädgårdsskötsel i egen regi formerats.

18. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet



.....
Rickard Carlsson, protokollförare



.....
Ove Schramm, stämмоordförande

Justeras



.....
Johan Klefbom

johan.klefbom@svt.se



.....
Pelle Bergström

pelle.bergstrom@mail.se