

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Knallen 1 Org.nr: 769617-2787

Tid: söndag 14 maj 2023 kl 17.00

Plats: Gemensamhetslokalen på Hammarby Allé 111.

§1 Stämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelseordförande Niklas Wahlstein som hälsade alla välkomna till årsstämman.

§2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Bengt Hökervall.

§3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden Bengt Hökevall utsåg Elisabeth Palombo till protokollförare.

§4 Fastställande av röstlängd

Enligt upprättad förteckning var det 50 röstberättigade, 44 st på plats i lokalen och 6 st var fullmakter. Röstförteckningen godkändes som röstlängd av stämman. (Bilaga 1 röstförteckning)

§5 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§6.1 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Två förslag inkom, Ruben Nilsson och Per Kågeson. Stämman gav bifall till båda

§6.2 Val av rösträknare

Stämman utsåg Per Kågeson och Ruben Nilsson till rösträknare.



§7 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att stämman är i behörig ordning kallad.

Dock fick styrelsen tillsägelse att det inte fanns någon dagordning bifogad kallelsen i brevlådan. Den fanns dock på hemsidan. Dessutom gjordes mindre justeringar på dagordningen på hemsidan ett par gånger.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick igenom årsredovisningen.

§9 Föredragning av revisionsberättelsen

Stämмоordförande läser två delar: Revisorns uttalanden samt Internrevisorns uttalande.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa årets resultat- och balansräkningen.

§11 Beslut om resultatdisposition

Resultatdisposition godkändes av stämman.

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2022 – 31 december 2022. Beslutet var enhälligt.

§13. Val av styrelseledamöter och suppleant

Det kom förslag att ha kvar Shamil Matourin i styrelsen till skillnad från valberedningens förslag där han var ersatt. Efter diskussion beslöt Stämman att ha en sluten omröstning med två förslag.

Förslag 1 var valberedningens förslag.

Förslag 2 (kallat Anna Rehnstöms förslag) där Ulf Falk ersattes (på egen begäran) av Shamil Matourin.

Förslag 1 fick 21 röster

Förslag 2 fick 23 röster

Och 1 röstade blankt.

Därmed vann Förslag 2.



§14 Val av revisor och revisorssuppleant

- a) Stämman beslöt att fortsätta arbeta med revisor Niklas Adersten
- b) Till Intern revisor beslöt stämman Anders Mård

§15 Val av valberedning

Stämman valde nya personer till valberedning: Anders Lind och Tina Köhler.

§16.1 Beslut i fråga om arvoden till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår:

Oförändrat arvode om 5 Inkomstbasbelopp, plus sociala kostnader. Styrelsen fördelar inom sig beroende på arbetsinsats. Stämman biföll detta.

§16.2 Beslut om arvoden till revisor

Valberedningen föreslår:

- Enligt löpande räkning till revisor
- Internrevisorn arvoderas med 12% av ett inkomstbasbelopp

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

§16.3 Beslut om arvoden till valberedning:

Valberedningen förslår:

- Valberedning arvoderas med 12% av ett inkomstbasbelopp att fördela inom sig beroende på arbetsinsats

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

§17. Retroaktiv ersättning för valberedningen

Retroaktiv ersättning för valberedningen för året 2020-2021 med 6000:- bifölls av stämman.
(Bilaga 2)

§18 Svar på motion från stämman 2021 om bastu (Bilaga 3)

Stämman beslöt att lägga detta till handlingarna.



§19.1 Förädling av ytor

Stämman beslöt att gå på Styrelsens linje och avslog motionen. F ö så ingår detta i Styrelsens uppdrag, att kontinuerligt se över förädling av ytor.

§19.2 Gemensamhetens användningstider

Stämman beslöt att låta Styrelsen se över frågan igen.

§19.3 Upprustning av gemensamhetslokalen och gästlägenhet

Stämman beslöt att ge avslag.

§19.4 Kontroll av brandvarnare

Stämman biföll denna motion.

§19.5 införande av Boapp

Stämman biföll denna motion.

§19.6 Gemensamt elavtal

Stämman biföll denna motion.

§19.7 Silikonlister i våra fönster

Motion utgår.

(Bilaga 4, motioner och svar från Styrelsen)



§20 Avslut

Bengt Hökervall tackar för visat intresse och önskar alla en fin sommar.

Stämмоordförande



Bengt Hökervall

Protokollförare



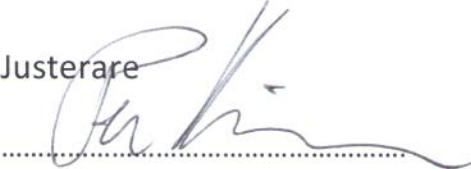
Elisabeth Palombo

Justerare



Ruben Nilsson

Justerare



Per Kågeson