

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

Tid: söndag 21 april 2024 kl 16.00

Plats: fysisk närvaro i Gemensamhetslokalen på Hammarby Allé 111.

Deltagare: Röstlängd och fullmakter, se bilaga 1.

Bilagor till protokoll:

1. Röstlängd och fullmakter
2. Dagordning
3. Årsredovisning
4. Revisionsberättelse, intern
5. Revisionsberättelse extern
6. Valberedningens förslag till arvoden
7. Motioner
8. Propositioner

Underskrifter

Stämмоordförande: Johan Hagelqvist

Protokollförare: Anne Engardt

Justerare: Lena Wallin

Justerare: Tina Köhler



§ 1. Öppnande

Föreningens vice ordförande Erika Larsson hälsar närvarande medlemmar välkomna och förklarar årets stämma öppnad.

§ 2. Val av stämmoordförande

Förslag på stämmoordförande är Johan Hagelqvist.

Stämman beslutar att välja Johan Hagelqvist till stämmoordförande.

§ 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Stämmoordföranden anmäler Anne Engardt till protokollförare vid stämman.

§ 4. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 46 röstberättigade varav 3 genom fullmakt. Röstlängd och fullmakter biläggs protokollet såsom bilaga 1.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Stämmoordförande ber att få förslag till justerare tillika rösträknare.

Stämman föreslår Lena Wallin och Tina Köhler.

Stämman beslutar att utse Lena Wallin och Tina Köhler till justerare och tillika rösträknare.

§ 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse och dagordning har delats ut i brevinkast. Övriga handlingar har funnits tillgängliga för medlemmar på hemsidan och på Boappa.

Stämman beslutar att densamma blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämmoordföranden föredrar årsredovisningen (bilaga 3) genom att gå igenom sida för sida och påpeka viktiga händelser samt förklarar noterna till resultat- och balansräkningen.

Medlemmarna ställer frågor som besvaras av styrelsen.

Stämman beslutar att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

§ 9. Föredragning av revisorernas berättelser

Stämmoordförande läser upp revisorns uttalanden i revisionsberättelsen.

Anders Mård redogjorde för den interna revisionsberättelsen.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar om fastställande av resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.

§ 11. Beslut om resultatdisposition

Till föreningens förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	-60 875 304
Årets förlust:	<u>- 7 236 715</u>
	-68 112 019

Styrelsen föreslår att medlen behandlas så att:

Reservering fond för yttre underhåll	1 326 420
Anspråktagande av fond för yttre underhåll	-528 410
Balanseras i ny räkning	<u>-68 910 029</u>
	-68 112 019

Stämman beslutar om resultatdisposition enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas tillstyrkande att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Det noteras till protokollet att ingen röstberättigad vid stämman motsätter sig beslutet.

§ 13. Beslut i fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för det kommande verksamhetsåret

Valberedningen redogör för sitt förslag avseende arvoden:

Styrelsearvode: 5 inkomstbasbelopp att fördela inom sig beroende på arbetsinsats. Exklusive sociala avgifter.

Arvode internrevisor: 12% av ett inkomstbasbelopp kr/år till internrevisor. Exklusive sociala avgifter.

Arvode valberedning: 12% av ett inkomstbasbelopp kr/år att fördela inom sig. Exklusive sociala avgifter.

Arvode extern revisor: enligt löpande räkning (Ekonomi Revision AB).

Valberedningens förslag på arvoden är oförändrade från förra året.

Det framfördes ytterligare två förslag avseende styrelsearvode;

Förslag 2: 2 inkomstbasbelopp att fördela inom sig beroende på arbetsinsats. Exklusive sociala avgifter. (enligt motion 9)

Förslag 3: 4 inkomstbasbelopp att fördela inom sig beroende på arbetsinsats. Exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutar om arvoden enligt valberedningens förslag.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag på ledamöter:

Valberedningen redogör för sitt förslag avseende ledamöter och suppleanter;

Ledamöter

Anne Engardt, omval 1 år

Erika Larsson, omval 1 år

Maja Hübinette omval 1 år

Niklas Wahlstein omval 2 år

Ulf Falk nyval 2 år

Jonathan Söderberg nyval 2 år

Isabelle Miedel nyval 2 år

Suppleanter

Mathias Henriksson nyval 2 år

Stämman beslutar att välja ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens förslag är:

Extern revisor: Byråval, Ekonum Revision AB, som i sin tur utser ansvarig revisor.

Internrevisor: Anders Mård revisor för en tid av ett år.

Stämman beslutar att välja revisorer enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av valberedning

Stämmans förslag:

Anders Lind

Tina Köhler

Stämman beslutar att anta förslaget.

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

a. Motion 1 – Bastu

Beslut: Stämman avslår motionen.

b. Motion 2 – Inglasning av balkong

Beslut: Stämman avslår motionen.

c. Motion 3 – Brandlarm i garaget

Beslut: Stämman bifaller motionen.

d. Motion 4 - Låssystem.

Beslut: Stämman bifaller motionen.

e. Motion 5 - Kölista för garageplatser

- a) Ang. transparent kö med namn angivna.
Stämмоordförande anmälde votering.
Utfall av votering: Bifall:14 röster, Avslag: 26 röster.

Beslut: Stämman avslår motionen (a).

- b) en garageplats per lägenhet.

Beslut: Stämman bifaller motionen (b).

f. Motion 6 - Förråd och lokaler

Motionen återtogs med anledning av styrelsens förslag till beslut.

Beslut: Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

g. Motion 7 - Otillåten uthyrning av garageplatser

Beslut: Stämman bifaller motionen.

h. Motion 8 - Hjärtstartare

Beslut: Stämman bifaller motionen.

i. Motion 9 - Styrelsens ersättning

Beslut: Stämman avslår motionen.

j. Motion 10 - Gästlägenhet, återvinningshyllor och skyltar

1. *Beslut: Stämman avslår motionen.*
2. *Ej längre aktuell*
3. *Beslut: Stämman bifaller motionen*

k. Motion 11 - Nödbelysning

Beslut: Stämman bifaller motionen.

l) Motion 12- Fågelholkar

Beslut: Stämman bifaller motionen.

19. Proposition. Elavtal

Beslut: Stämman bifaller styrelsens proposition.



Verifikat

Transaktion 09222115557516025549

Dokument

Protokoll ordinarie föreningsstämma 21_4 2024 kl 16
(FINAL)
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2024-04-24 13:40:42 CEST (+0200) av Johan Hagelqvist (JH)
Färdigställt 2024-04-24 16:31:00 CEST (+0200)

Signerare

Johan Hagelqvist (JH)
Stämмоordförande
Personnummer 8901[REDACTED]
johan.hagelqvist@hfastighetsutveckling.se
+46720584327



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOHAN HAGELQVIST"
Signerade 2024-04-24 13:43:15 CEST (+0200)

Anne Engardt (AE)
Protokollförare
Personnummer 70060[REDACTED]
engardtanne@gmail.com
+46763250358



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anne Engardt"
Signerade 2024-04-24 14:28:32 CEST (+0200)

Lena Wallin (LW)
Justerare
Personnummer 61041[REDACTED]
lena.json.wallin@hotmail.com
+46706658887



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Lena Ulrika Wallin"
Signerade 2024-04-24 16:31:00 CEST (+0200)

Tina Köhler (TK)
Justerare
Personnummer 1958070[REDACTED]
tinakohler@hotmail.com
+46736641141



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Christina Köhler"
Signerade 2024-04-24 13:59:04 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557516025549

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

