

Brf Eriksbergsparken 1 230626
1(3)

Protokoll från föreningsstämma BRF Eriksbergsparken 1

Datum: Måndagen 26 Juni 2023

Tidpunkt: 19.00- 21.00

Plats: Pergolan

§1 Stämmans öppnande

Erène Dahlquist hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av stämмоordförande

Vadar Berg från SBC valdes till ordförande för årets stämma.

§4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Tommy Adolfsson valdes till protokollförare.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Siw Karlsson och Rolf Sjölander valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Kallelse till stämman har skett i behörig tid.

§7 Fastställande av röstlängd

Medlemmar från 14 hushåll var närvarande. Ann-Charlotte Karm, ej boende eller medlem, anmälde sig som ombud för Jörgen Edman som ej var närvarande. Eftersom mötet endast är öppet för medlemmar, och någon fullmakt inte fanns, beslutade stämman att Karm fick närvara , dock utan rösträtt.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen är föreningens ansikte utåt och används bland annat av banker och mäklare. Det är därför viktigt att uppgifterna är riktiga och korrekta.

Genomgång av årsredovisningen visade att den innehöll en del felaktigheter och oklarheter bl.a:

- Underhållsplanen är ofullständig. Föreningen har under året genomfört flera stora och viktiga åtgärder som inte framgår.
- Felaktiga namn i valberedningen
- Mandatperioden löper ut för Margareta Svensson, Tommy Adolfsson och Gustav Larsson
- Vadar Berg ansåg att föreningen borde ha en likviditet på 1 miljon kronor, vilket föreningens revisor inte anser nödvändigt. Revisor Svensson förordar amortering.

- En post på 180.000 kronor kunde styrelsen inte redogöra för. Styrelsen fick i uppdrag att återkomma och redogöra för vad pengarna gått till.
- Felaktig information om räntor på befintliga lån. Det framgår att räntan på två lån på sammanlagt 3 miljoner kronor skall vara under 1%, när de i själva verket är på drygt 4%. Det är viktigt för kostnadsbilden då ytterligare lån på 4 miljoner kronor kommer att skrivas om under 2024.

§9 **Föredragning av revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen lästes upp.

§10 **Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**

Resultat och balansräkningen fastställdes och godkändes av stämman.

§11 **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att vinsten disponeras enligt förslaget I förvaltningsberättelsen

§12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§13 **Beslut om arvoden till styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår**

En av valberedningens uppgifter är att lämna förslag på arvode. Något förslag fanns inte, utan styrelsen själv föreslog att arvodet skulle höjas från 42.000 kronor till 78.750 kronor, (1,5 prisbasbelopp). Efter acklamation beslutade stämman att arvodet för nästkommande år skall vara 52.500, (1 prisbasbelopp)

§14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ord. ledamöter. Inga suppleanter valdes.

§15 **Val av av styrelseledamöter**

Till ordinarie ledamöter valdes :

Tommy Adolfsson omval 2023-2025

Jörgen Edman nyval 2023-2025

Malin Gilliusson nyval 2023-2025

Tidigare valda ledamöter Erène Dahlquist och Lars Lyngsaa kvarstår i styrelsen, mandatperiod 2022-2024

§16 **Val av representanter till samfällighetens styrelse**

Viveka Loman valdes till ordinarie ledamot , omval 2023-2025

Lars Lyngsaa valdes till suppleant, nyval 2023-2024

§17 **Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att fortsatt använda sig av extern revisor Bo Svensson på Sund Affärsbyrå AB

Stämman beslutade att inte välja revisorssuppleant

§18 **Val av representanter till valberedningen**

Siw Karlsson och Isabella Arenblad valdes som representanter till valberedningen

§19 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, samt av föreningsmedlem anmält ärende.**
En motion har inkommit till styrelsen. Förslag om att ta bort trädgårdsinstallationer på innergården med motivering: " den är i vägen för lekar på gröna ytor". Styrelsen ansåg att installationen skulle vara kvar, men stämman beslutade att bifalla motionen och riva den.

§20 Stämmans avslutande

Vadar Berg tackade stämmans deltagare, och avslutade mötet

Vid protokollet

Tommy Adolfsson
Rolf Sjölander

Ordförande

Justeras

Justeras

Vadar Berg

Rolf Sjölander

Siw Karlsson