

## Protokoll årsmöte Brf Norra Kyrkviken 2023-05-30

### § 1 Stämmans öppnande

Jan-Erik Neitorp hälsar välkommen till årsmötet.

### § 2 Val av ordförande för stämman

Jan-Erik Neitorp valdes till ordförande

### § 3 Anmälan om styrelsens val av sekreterare

Leif Borén

### § 4 Fastställande av dagordningen

Fastställes

### § 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Wencke Lossius och Anna Haij valdes.

### § 6 Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna

Svar ja.

### § 7 Fastställande av röstlängd

20 medlemmar närvarar med totalt 18 röster.

### § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningen redovisar ett överskott för 2022. Monika tar upp några viktigare punkter från årsredovisningen från 2022 och förklaring till olika kostnader:

- Reparation av altandörrar har utförts under året
- OVK-kontroller har genomförts
- Offerter har tagits fram för måleri och rengöring av tak, vilket inneburit fler styrelsemöten
- Energirådgivare från kommunen har varit på besök och lämnat förslag på åtgärder
- Driftskostnaderna har inneburit lägre kostnader för snöröjning jämfört med 2021
- Elkostnaderna har ökat
- Styrelsen har anlitat jurister och fått hjälp med avtalsgranskning för måleri- och takarbeten.

Tak- och fasadarbeten kostar en del. Det ser ut som att föreningen klarar detta utan nya lån. Likviditeten är god.

Monika informerar om nya regler för hur redovisa lån som ska sättas om och redovisas som kortfristiga skulder.

Ett av föreningens lån behöver sätta om i november, med högre ränta än tidigare.

### § 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Wx/AE

- Ren revisionsberättelse, inga anmärkningar från revisorerna.
- § 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen  
Mötet beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning.
- § 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
Mötet beslutar om ansvarsfrihet.
- § 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning  
Beslut enligt fastställd balansräkning.
- § 13 Beslut om arvoden  
Arvodet är 600 kr per möte, sedan 5000 kr per ledamot och år. Stämman godkänner förslag för arvoden till styrelsen.
- § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Valberedningens förslag:  
Styrelse: Jan-Erik Neitorp, Monika Lindberg, Micaela Mehsén, Leif Borén, Andreas Magnusson.  
Suppleanter: Camilla Olsson, Sara Ludvigsson, Christina Dahlén  
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.
- § 15 Val av revisorer och suppleant  
Tre offerter på revisorer har tagits in. Styrelsen föreslår BoRevision i Sverige AB. 22 500 kr inkl. moms är deras arvode per år, uppskattningsvis. Stämman beslutar att anlita BoRevision AB.
- § 16 Val av valberedning  
Maria Jörnsten och Annika Lindgren valdes.
- § 17 Ärenden som styrelsen upptagit innan stämman för beslut eller som medlem anmält
- Fastställande stämma 1 – nya stadgar  
En ny bostadsrättslagstiftning har kommit, därför nya stadgar. Ändringar i stadgar har tidigare skickats ut till medlemmarna. § 27 i stadgarna är bra att kolla upp då det handlar om vad boende får göra i lägenheten. Föreningens skydd är stärkt. Stadgeändringen kräver två beslut vid två tillfällen. En extra stämma blir i augusti. Stämman godkänner stadgeändringen.
  - Genomgång av inkommen motion:  
Hej, Vi har ett förslag om att sätta upp buskar på gräsplätten vid hus 39 (se bild) då personer tar en genväg över gräsplätten och i förlängningen går över tomten som tillhör hus 39. Att plantera buskar skulle lösa detta problem samt ge en trevligare helhet till området. Förslaget är att plantera buskar på gräsplätten men inte framför

WAL/AE

elcentralen så att åtkomst fortfarande är lättillgänglig. Tack på förhand! Med vänliga hälsningar, Anton och Louise.

Styrelsens förslag: Att stämman bifaller motionen. Styrelsen ser till att buskar köps in och planteras samt bekostas av föreningen

Beslut: Enligt styrelsens förslag.

§ 18 Stämmans avslutande

Stämman avslutas och styrelsen tackar för god uppslutning!

Vid protokollet



Leif Borén



Jan-Erik Neitarp

Justeras



Wencke Lossius

Vendelsö, 2023-06-02



Anna Hajj

Vendelsö 4/6-23

Till medlemmar i Brf Norra Kyrkviken, Vendelsö

## **PROTOKOLL EXTRA FÖRENINGSTÄMMA**

Tid: lördag den 14 oktober 2023, kl. 10.00

Plats: På gräsmattan utanför Kinahuset

Närvarande från styrelsen: Andreas Magnusson, Micaela Mehsén, Leif Borén

Förslag till dagordning:

§ 1 Stämmans öppnande

§ 2 Val av ordförande på stämman

§ 3 Anmälan om styrelsens val av protokollförare

§ 4 Fastställande av dagordning

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

§ 7 Fastställande av röstlängd

§ 8 Ändring av föreningens stadgar, genomgång och röstning.

§ 9 Mötet avslutas

Bilaga 1: Styrelsens förslag på nya stadgar

Noteringar

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades.

§ 2 Val av ordförande på stämman

Till ordförande valdes Jan-Erik Neitorp

§ 3 Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Till protokollförare anmäldes Leif Borén.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Micaela Mehsén och Mikael Sipilä.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Det fastställdes att kallelsen till stämman gjorts på ett behörigt sätt.



§ 7 Fastställande av röstlängd

40 medlemmar närvarade med totalt 31,5 röster.

§ 8 Ändring av föreningens stadgar, genomgång och röstning

Förslaget på ändringar av föreningens stadgar godkändes enhälligt.

§ 9 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet



Leif Boren



Jan Erik Weitorp

Justeras



Micaela Mehsén

Ort och datum

Vendelsö 2023-10-24

Justeras



Mikael Sipilä

Ort och datum

Vendelsö 25/10-2023