



Protokoll

Ordinarie föreningsstämma Brf Nipfjället 10

Söndagen den 21 maj, 2023

Tid: kl. 18.00 - 19.00

Plats: Sjöpaviljongen

- §1 Stämmans öppnande**
Mikael Rosholm öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- §2 Godkännande av dagordning**
Stämman godkände dagordningen.
- §3 Val av stämмоordförande**
Mikael Rosholm valdes till stämмоordförande.
- §4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Markus Nilsson valdes till protokollförare.
- §5 Val av två justerare tillika rösträknare**
Sara Karimi och Mattias Häggquist valdes till justerare och rösträknare.
- §6 Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning**
Stämman ansåg att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
- §7 Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes till 24, varav 2 fullmakt.
- §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Mikael Rosholm föredrog styrelsens årsredovisning. Stämman godkände årsredovisningen för 2022.
- §9 Föredragning av revisorns berättelse**
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

UN
MT
1
SK

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkände och fastställde föredragen resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman fattade beslut om fastställande av resultatdispositionen och godkände föreslagen resultatdisposition.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning samt revisorer för kommande verksamhetsår, 2023

Stämman fastställde förslag om arvode åt styrelsen under 2023 om tre och ett halvt (3,5) prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, att fördela på valfritt sätt och ett arvode till valberedningen om 15 600:-, exklusive sociala avgifter.

Stämman fastställde förslag om att arvode för revisionen under räkenskapsåret 2023 utförs på löpande räkning.

§14 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter för tiden fram till nästa föreningsstämma ska vara 6 stycken.

Stämman beslutade att antalet suppleanter för tiden fram till nästa föreningsstämma ska vara 3 stycken.

Stämman beslutade att omedelbart justera paragrafen.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att för tiden 2023-05-21 fram till och med ordinarie föreningsstämma 2024 till ledamöter välja:

Mikael Rosholm

Hans Brünner

Madeleine Stenlander Marquart

Alexanders Olsson

Jennifer Jörnén

SKC MN NA

Stämman beslutade att för tiden 2023-05-21 fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2024 till suppleanter välja:

- suppleant nr 1 Henrik Zachrisson
- suppleant nr 2 Daniella Jahns
- suppleant nr 3 Eva Skarin Montgomerie

Stämman beslutade att omedelbart justera paragrafen.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att för tiden 2023-05-21 fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2024 som revisor välja godkända revisorn Daniel Johansson, Conseil Revision.

Stämman beslutade att för tiden 2023-05-21 fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2024 som revisorssuppleant välja Niclas Adersten, Conseil Revision.

Stämman beslutade att omedelbart justera paragrafen.

§17 Val av valberedning

Stämman beslutade att för tiden 2023-05-21 fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2024 som valberedning välja Marie Bildhjerd och Mats Dahlberg.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:

Motion 1

Att anlägga en terrass på grovsoprummets tak, under förutsättning att det håller. Terrassen ska glädja samtliga medlemmar. Gårdarna har spelat ut sin roll. Bänkar är trasiga och underhåll eftersatt. Styrelsen får anlita någon utifrån för projektering och kostnadsförslag. Så första steget är att ta in ett kostnadsförslag. Styrelsen sätter ett maxtak.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget som är en bra idé för föreningens trivsel. Som motion ställaren skriver så finns det en del att göra med våra gårdar. Detta ligger dock i pipeline men vi väntar på bättre ekonomiska tider. Styrelsen förordar stämman att acceptera motionen med reservationen att ta det slutgiltiga beslutet först då styrelsen har ett kostnadsförslag att ta ställning till.

Stämman följer inte styrelsens rekommendation och avvisar motionen.

Sk 3 MN 147

Proposition 1

Del 1

Att vara del i en styrelse är att vara beredd, i viss mån, att dela sin tid med familj och arbete. Styrelsens huvuduppgift är att bevaka medlemmarnas intressen, både socialt och fysiskt betingat. Frågorna idag är idag väldigt tekniska och mer komplexa då utvecklingen för styrteknik, energi, material med mera går väldigt fort framåt. Att hinna med och omvärldsbevaka teknikutvecklingen och att i framtiden göra kloka investeringar som är kostnadseffektiva och möjliggör föreningen att ligga tekniskt i framkant tar tid. De projekt som vi har genomfört på senare år har varit väldigt krävande med insatta extra möten, platsbesök från entreprenörer, ökad administration etc. Med denna bakgrund så föreslår styrelsen för stämman att godkänna styrelsens arvode från 3 basbelopp till 3,5 basbelopp.

Stämman följer styrelsens rekommendation och godkänner propositionen.

Del 2

Styrelsen föreslår också att valberedningens fasta arvode höjs med 20 % från 13 000 kr till 15 600 kr per år. Valberedningen gör ett fantastiskt arbete som ibland kan tyckas otacksamt. Det är en fantastiskt viktig funktion att kontinuerligt få fram kandidater som kan röstas in styrelsearbetet.

Stämman följer styrelsens rekommendation och godkänner propositionen.

Proposition 2

Under 2022 sa riksdagen ja till en rad ändringar i bostadsrättslagen som kommer att påverka Sveriges bostadsrättsföreningar. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. I stor utsträckning hanterar lagändringarna frågor som främst berör föreningar som håller på att bildas, men det finns även en rad ändringar som direkt påverkar redan befintliga föreningars verksamhet. Det är framför allt 3 tydliga ändringar vi har justerat våra paragrafer med. I samband med dessa uppdateringar har vi också modifierat språket i stadgarna.

1. Tydligare regler om medlemmars renoveringar.

Lagstiftaren har genom ändringen förtydligat vilka åtgärder som kräver föreningens tillstånd, samt vad konsekvenserna blir om en bostadsrättshavare inte får tillstånd eller genomför tillståndspliktiga åtgärder utan tillstånd.

2. Endast en röst per medlem på stämman.

Den här aktuella lagändringen har tillkommit mot bakgrund av de senaste årens skandaler kring osunda bostadsrättsföreningar. Ändringen kommer inte att påverka bostadsrättsföreningar med normalstadgar eftersom rösträtten redan är begränsad till en röst per medlem genom stadgarna. Syftet med ändringen är att stävja risken för att bostadsrättsföreningar i praktiken drivs av företag som genom stadgarna tillskansar sig majoriteten av rösterna på föreningsstämman.

3. Särskild information till nytta för föreningens intressenter i årsredovisningen.

Genom lagändringen kommer det bli obligatoriskt för bostadsrättsföreningar att i sina årsredovisningar redovisa vissa nyckeltal samt vid förlust beskriva föreningens möjlighet att finansiera framtida ekonomiska åtaganden. Syftet med ändringen är att underlätta för medlemmar, potentiella lägenhetsköpare och andra intressenter att skapa sig en överblick över föreningens ekonomiska ställning och på ett enkelt sätt kunna jämföra olika föreningars ekonomi med varandra.

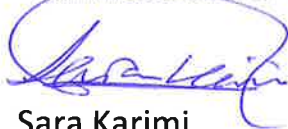
Propositionen bordläggs till kommande extrastämma.

§19 Stämmans avslutande

Mikael Rosholm avslutade mötet.



Mikael Rosholm
Stämmans ordförande



Sara Karimi
Justerare



Markus Nilsson
Stämmans sekreterare



Mattias Häggquist
Justerare