



# Protokoll Årsmöte 2021

---

<b>Datum:</b>	Måndagen den 21 juni 2021
<b>Tid:</b>	19:00
<b>Plats:</b>	Föreningens innergård
<b>Kallelsen:</b>	Delgavs på anslagstavlorna i huset och via e-post måndagen den 7 juni
<b>Delgivning av protokoll:</b>	Läggs upp på hemsida samt e-postas till ekonomisk förvaltare och auktoriserad revisor

---

## Dagordning:

### § 1 - Årsmötets öppnande

Årsmötet förklarades öppnat av styrelsens ordförande Marika Dagenbrink klockan 19.00

### § 2 - Val av mötesordförande

Stämman valde Marika Dagenbrink, styrelsens ordförande, till mötesordförande.

### § 3 - Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

### § 4 - Mötesordförandens val av mötessekreterare

Marika Dagenbrink valde Maria Kinnman som mötessekreterare.



## § 5 - Val av justeringsmän och rösträknare

Karin Beckérus och Anna Henjer utsågs till justeringsmän och Staffan Bagge utsågs till rösträknare.

## § 6 - Fråga om kallelsen till årsmötet skett i stadgeenlig ordning

Stämman beslutade att kallelse med tillhörande möteshandlingar har skett i enlighet med föreningens stadgar.

## § 7 - Styrelsen presenterar förvaltningsberättelsen & ekonomiska berättelsen

Marika Dagenbrink redogjorde för 2020 års förvaltningsberättelse, bland annat nämndes följande:

Väsentliga förändringar såsom renoveringsprojekt, administrativa projekt, och förändringar i avtal med kommersiella hyresgäster. Marika berättade bland annat om de nya hyresavtal som ingåtts med kommersiella hyresgäster under 2020 och vad de nya avtalen inneburit för justeringar. Fem hyresgäster i de kommersiella lokalerna har beviljats hyresstöd under våren 2020 på grund av rådande pandemi.

Marika berättade om fönsterrenoveringen som planeras att starta 2021. Information har gått ut till boenden om valet av renovering istället för byte. Närvaranden på årsmötet fick information om att fönsterrenoveringen beräknas att ta ca 3 veckor lägenhet och att varje lägenhet beräknas vara helt utan fönster (med fönsterskydd) 2 dagar under den perioden.

2020 renoverades boxningslokalen och ljudöra installerades för att undvika att ljud stör de boendena ovanför.

Marika informerade även att en ny altandörr installerades under sommaren 2020 på befintligt bygglov.

Kristian Sevén redogjorde för 2020 års ekonomiska berättelse. Det har varit ett speciellt år och styrelsen har valt att hålla på pengar för att kunna täcka fönsterrenoveringen. Detta har gjort så att föreningen har tillräckligt med pengar för renoveringen utan att förhoppningsvis behövs höja avgiften.

Kristian informerade stämman om våra fastighetslån, att vi förhandlat om den rörliga räntan till en lägre nivå och att inga andra större förändringar gjorts. Vi amorterar ungefär 30 000 kr i månaden, vilket är 360 000 kr på ett år, och har en spartakt 50 000 kr i månaden.

I samband med den ekonomiska berättelsen redogjorde Kristian för att styrelsen kontinuerligt ser över äkta-/oäkta kalkylen och att föreningen fortsatt är en äkta bostadsrättsförening med viss marginal, just nu är 35% oäkta och 65% äkta. Vad gäller pengar är 61% äkta, resten oäkta.

Styrelsen har inte valt att höja några avgifter då det ändå finns sparade medel för fönsterrenovering.

## § 8 - Lekmannarevisorn presenterar revisionsberättelsen

Lekmannarevisor Erik Ageberg redovisade för sitt och auktoriserade revisorn Jan Gustavsson revisionsarbete och förklarade syftet av de två rollerna. Bland annat nämndes hur arbetet sker enligt följande:

Genomgång av protokoll från styrelsemöten, budget, granskning av verifikationer, offerter och fakturor som inkommit till föreningen. Det framkom att allt varit i sin ordning. Ageberg läste upp revisorns uttalande och informerade att:

- Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen.
- Förvaltningsberättelsen överensstämmer med årsredovisningen.



- Revisorerna rekommenderade att medlemmarna fastställer resultat- och balansräkningen samt disposition av resultatet
- Revisorerna rekommenderade att medlemmarna ger styrelsen ansvarsfrihet

## § 9 - Fastställande av röstlängd

- Stämman fastställde röstlängden till 19 närvarande medlemmar, varav 17 röster.

## § 10 - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

## § 11 - Beslut om disposition av föregående års resultat

Stämman beslutade att överföra 2020 års resultat till kommande år.

## § 12 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade ansvarsfrihet till de två styrelsesammansättningar som varit verksamma under 2020 års kalenderår.

## § 13 - Presentation och beslut av motion från medlem

Då inga förslag inkommit, utgick punkten.

## § 14 - Presentation och beslut av proposition från styrelsen

Då ingen proposition från styrelsen framlagts, utgick punkten.

## § 15 - Fastställande av arvoden inför kommande mandatperiod

Medlemmarna fattade beslut om arvodets storlek inför kommande mandatperiod utifrån styrelsen förslag att fortsättningsvis ha samma arvoden som föregående mandatperiod.

Arvode för föregående mandatperiod är fastställt enligt nedan:

	<a href="#">Prisbasbelopp</a>	Fördelning	Gäller från år
Styrelseledamöter	<ul style="list-style-type: none"><li>• Införa ett tak på max 5 pbb att fördela mellan ledamöterna</li><li>• Vid 3-4 ledamöter gäller följande:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 1.5 pbb till ordförande</li><li>○ 1 pbb till var och en av de övriga ledamöterna</li></ul></li><li>• Vid 5-7 ledamöter gäller följande:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 1,5 del av totala beloppet till ordföranden</li><li>○ 1 del av totala beloppet till var och en av de övriga ledamöterna</li></ul></li></ul>		2019
Styrelsesuppleanter	0,5 %	Per person & möte	2011
Styrelsesuppleanter	25 %	Fördelas efter insats	2016
Lekmannarevisor	4 %	För uppdragstagaren	2011



Valberedning	2 %	Per uppdragstagare	2015
--------------	-----	--------------------	------

Styrelsen föreslår ingen justering. Stämman godkänner förslaget.

## § 16 - Val av styrelsemedlemmar

### 16 a - Valberedningens presentation av dess förslag till kommande mandatperiod

#### Styrelseledamöter:

Kristian Sewén  
Staffan Bagge  
Marika Dagenbrink  
Maria Kinnman  
Fredrik Falk

#### Styrelsesuppleanter:

Siri Lindberg

#### Lekmannarevisor:

Erik Ageberg

#### Biträdande lekmannarevisor:

Inget förslag presenterades.

### 16 b - Presentation av eventuellt övriga som kandiderar till kommande mandatperiod

Inga kandidater. Anna Åkerblom intresserad om någon hoppar av.

### 16 c - Val av kandidater till kommande mandatperiod

Stämman godkände valberedningens förslag.

## § 17 - Val av auktoriserad revisor inför detta kalenderårs årsbokslut

Stämman beslutade att revisionsfirman Allegretto Revision AB (Jan Gustavsson) som haft huvudansvaret för revisionen för 2020 års bokslut, även ska handha revisionen för 2021 års bokslut.

## § 18 - Val av valberedning

Några ur sittande valberedning kandiderar igen:

Carolina von Schantz  
Axel Hallgren

Sara Hallgren slutar då hon flyttar.

Stämman antog förslaget. Därutöver skedde inga ytterligare intresseanmälningar.

## § 19 - Övriga frågor till styrelsen

Mötesordförande Marika Dagenbrink inbjuder till öppen frågestund för närvarande på stämman. Frågor som uppkom var:

- Soprum: Stökigt i soprummet. Det töms 6 dagar i veckan, redan ganska dyrt. Styrelsen har förslag om att ta in en container som man kan tömma vindsförrådet. Medlemmar tycker det är



en bra idé. Har blivit mer sopor utanför soprummet när vi ändrat tiderna. Vi testar att utöka tiderna igen och informerar i nästa Vekenaktuell.

- Störningsjour: Hänger bl.a. ihop med stök i soprum och källare på grund av en dörr från gatan till källaren. Styrelsen informerar att störningsjour ligger på is.
- Cykelrummet: Boenden tycker det är jobbigt att ta in cyklarna i cykelrummet. Både uppställning av dörrar samt ramp efterfrågas. Styrelsen har redan pratat om dessa möjligheter på styrelsemöten men nackdelar överväger fördelar.
- Gym: Frågan om status på gymmet kom upp. Kristian informerar om att vi är nära en öppning för gymmet. Styrelsen ser över om det ska finnas ett bokningssystem eller ej.

## § 20 - Årsmötet avslutas

Mötesordföranden tackar samtliga närvarande, och avslutar mötet samt tackar valberedningen och lekmanarevisorn för sina insatser. Mötet avslutas med mat, vin och en trevlig stund tillsammans på innergården.

Nedanstående intygar att protokollet överensstämmer med vad som beslutats på stämman:

Marika Dagenbrink  
Mötesordförande

Datum: 10/7 2021

Maria Kinnman  
Mötessekreterare

Datum: 10/7 2021

Karin Beckérus  
Justerare

Datum: 7/7 2021

Anna Henjer  
Justerare

Datum: 10/7 2021