



Protokoll Årsmöte 2022

Härmed kallas medlemmarna i Brf Veken 1 till årsmöte

Datum	Onsdag den 29 juni 2022
Insläpp med mat & vin	18:45
Mötet börjar	19:00
Plats	Innergården Brf Veken 1, passera via cykelrummet. Observera att vi kommer att stå upp, inga bord eller stolar finns. Hör av dig till styrelsen om du behöver en stol.
Bilagor	Årsbokslut - En signerad version läggs upp inför årsmötet Fullmakt
Fullmakt	Med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att du får utse vem du vill som ombud. Ombudet får även företräda fler än tre medlemmar. Formulär finns på hemsidan: https://brfveken1.se/sidor/allmant/moten-stammor/fullmakt-for-stamma
Förtäring	Föreningen bjuder på vin och mat från restaurang Ai Ramen
Anmälningslista	Lista att föränmäla deltagande sätts upp på anslagstavlorna

Varmt välkomna!

Hälsningar styrelsen



Dagordning:

§ 1 - Årsmötets öppnande

Årsmötet förklarades öppnat kl 19.15 av styrelsens ordförande Marika Dagenbrink.

§ 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

Anna Henjer och Erik Lavander utsågs till justeringsmän och Kristian Sewén 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 2021 års förvaltningsberättelse, bland annat nämndes följande:

Väsentliga förändringar såsom renoveringsprojekt och administrativa projekt. Marika berättade bland annat om fönsterrenoveringen som var det största projektet under 2021, där alla fönster i båda trapphusen renoverades för att hålla i många år till. Det sattes in bullerdämpande glas på insida fönster för att minska på buller samt dra ner på energiförbrukning i lägenheterna.

Marika berättade att en ny balkongdörr sattes in i en lägenhet på Åsögatan där bygglovet höll på att löpa ut, samt att det installerats ett gym i en av källarlokalerna som tidigare var ett förråd styrelsen hade haft svårt att hitta en hyresgäst till. Gymmet är nu tillgängligt för medlemmar och hyresgäster att bruka. Föreningen har fortsatt bra marginal för att vara en äkta förening.

Vidare så föreningen haft juristkostnader i samband med en rättslig tvist med en hyresgäst på Åsögatan. Ärendet behandlades i två steg i hyresnämnden, som gick med på föreningens linje i båda fallen, hyresgästen sades upp.

Det har varit 12 överlåtelse i föreningen under 2021.

Kristian Sewén redogjorde för 2021 års ekonomiska berättelse. På grund av fönsterrenoveringen hade föreningen högre kostnader än normalt under 2021. Föreningen avsätter 50 000 kr i månaden för att fondera medel för underhåll och renoveringar, vilket gjort att finansieringen av fönsterrenoveringen kunnat ske med egna medel.

Kristian berättade vidare att fastighetslånen ligger på $\frac{2}{3}$ -del rörligt och $\frac{1}{3}$ -del fast och att föreningen amorterar 30 000 kr i månaden (2,73% årligen). Hyreshöjningar för lokaler och hyresgäster har skett med drygt 2%. Vi har gett fortsatt pandemistöd till vissa kommersiella hyresgäster som haft fortsatta



ekonomiska utmaningar, däribland Linnea Boxing.

Övriga rörelseintäkter har gått ner med ca 190 000 kr då föreningen 2020 sökte och fick det statliga hyresstödet.

På en flerårsöversikt så har föreningen tillfälligt minskad soliditet, men under 2022 har två två hyresrätter sålts vilket gjort att föreningen fått in tillskott i kassan..

§ 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 16 närvarande medlemmar varav 13 röster samt en medlem som givit fullmakt.

§ 10 - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

§ 11 - Beslut om disposition av föregående års resultat

2021 års resultat uppgår till -1 628 912 kr. Det balanserade resultatet att överföra till kommande års räkning blir tillsammans med 2021 års resultat -4 242 802 kr.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

§ 12 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelseledamöterna som varit verksamma under 2021 års kalenderår.

§ 13 - Presentation och beslut av motion från medlem

Inget förslag har inkommit, varpå punkten utgick.

§ 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.
Nuvarande arvode är fastställt enligt nedan:



	Prisbasbelopp	Fördelning	Gäller från år
Styrelseledamöter	<ul style="list-style-type: none">• Införa ett tak på max 5 pbb att fördela mellan ledamöterna• Vid 3-4 ledamöter gäller följande:<ul style="list-style-type: none">○ 1.5 pbb till ordförande○ 1 pbb till var och en av de övriga ledamöterna• Vid 5-7 ledamöter gäller följande:<ul style="list-style-type: none">○ 1,5 del av totala beloppet till ordföranden○ 1 del av totala beloppet till var och en av de övriga ledamöterna		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 de förslag till kommande mandatperiod

Styrelseledamöter:

Marika Dagenbrink
Fredrik Falk
Kristian Sewén
Maria Kinnman
Johan Öberg

Styrelsesuppleanter:

Staffan Bagge

Lekmannarevisor:

Philip Thunborg

Biträdande lekmannarevisor:

Inget förslag presenterades.

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

Inga kandidater.

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 2021 års bokslut, även ska handha revisionen för 2022 års bokslut.



§ 18 - Val av valberedning

En ur sittande valberedning kandiderar igen:

Carolina von Schantz

Axel Hallgren slutar då han flyttar.

Ny kandidater för valberedningen:

Nora Andermatt

Morgan Norman

Stämman antog förslaget.

§ 19 - Övriga frågor till styrelsen

Inga övriga frågor till styrelsen.

§ 20 - Årsmötet avslutas

Mötesordföranden tackar samtliga närvarande, och avslutar mötet samt tackar valberedningen och lekmannarevisorn 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: 2022-07-07

Maria Kinnman
Mötessekreterare

Datum: 2022-07-07

Erik Lavander
Justerare

Datum:

Anna Henjer
Justerare

Datum: 2022-07-11