

Protokoll föreningsstämma 2022

Brf Kantarellen i Sollentuna

Protokoll för ordinarie föreningsstämma, 2022-05-23 Kl 18:30

Plats: Östergårds konferenscentrum, Danderydsvägen 144, Danderyd

Bilagor: Närvarolista medlemmar

1. **Mötet öppnas**

Wolf Greppet öppnade stämma

2. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)**

18 röster närvarande. Listan av samtliga närvarande medlemmar bifogas till protokollet

3. **Val av rösträknare**

Nadeschda Ström och Gabriella Thorén Berglund valdes som rösträknare.

4. **Val av ordförande på stämman**

Rolf Borg valdes som ordförande på stämman.

5. **Anmälan av ordförandens val av sekreterare**

Galina Kolomiets valdes som sekreterare.

6. **Fastställande av dagordning**

Dagordning fastställs

7. **Val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet**

Carina Askervall och Maria Adolfsson valdes som protokolljusterare.

8. **Frågan om stämman varit behörigen kallad**

Stämman godkänner kallelsen

9. Föredragning av styrelsen årsredovisning

Rolf Borg lämnade över orden till Ingemar Eklöf som berättade om BRF ekonomi och vad styrelsen arbetat med under 2021-2022.

- Ekonomi fortsatt god och ingen höjning sker av avgiften. Intäkterna något högre, 300tkr mer i förhållande till 2020. Rörelsekostnaderna också högre. i samma storleksordning. Samtidigt, räntekostnaderna 160` kr lägre. Slutligt utfall för 2021 är ett rörelseresultat om minus 809tkr i jämförelse med minus 897tkr i 2020.
- 2 av lånen omsattes under våren 2021 med lägre ränta än tidigare (ca. 120tkkr/år mer) samt att amorteringstakten ökats på ett av lånen. I samband med det infördes en lånestrategi med innebörden att endast 1 lån per år omsätts de kommande åren. Nu närmast under 2023.
- En installation gjordes av 22 st laddstationer för el- och hybridbilar med 44 laddplatser varav 43 brukas. Den totala investeringen för detta uppgick till 860 tkr varav bidrag från staten utgick med 50 %.Vår goda ekonomi och likviditet innebar att den resterande delen om 430tkr kunde betalas i vårt löpande kassaflöde och utan att medföra någon avgiftshöjning.
- Samtidigt genomfördes en förändring av debitering för laddplatser innebärande en fast del för plats och installation och en rörlig del för förbrukad el. Installationen innebar även att ett elavtal ingicks med SEOM på ett fast pris per kWh som gäller under 2 år (49 öre/kWh). I denna uppgörelse ingick att vi fick en rabatt på den fast kostnaden för samtliga anläggningar inom föreningen.
- I övrigt har brandlarm installerats i garaget, en OVK (besiktning av ventilation), radonmätning har utförts i ett större antal utvalda lägenheter samt att förbättringar av utomhusmiljön även detta år har genomförts.

Rolf och Ingemar svarade på en del frågor från närvarande medlemmar.

10. Beslut om fastställande resultaträkningen och balansräkningen

Resultaträkningen samt balansräkningen i årsredovisningen godkänns enhälligt av stämman

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet beslutas för styrelsen

12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman fastställer balansräkningen enligt årsredovisning. Stämman godkänner styrelsens förslag att återbetala lån senare under året i fall möjligheten skulle finnas.

13. Beslut om arvoden

Stämman godkänner befintligt belopp på 135 000 kr som styrelsens arvoden.

14. Proposition från styrelsen ang antalet styrelsemedlemmar

Stämman godkänner styrelsens förslag att antalet styrelsemedlemmar utökas från 4 till 5 medlemmar

15. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

BRF Valberedning Viktor Blent och Yating Carlström presenterade valberedningens förslag till ny styrelse:

- till ordinarie styrelseledamöter: Rolf Borg (omval), Ingemar Eklöf (omval), Galina Kolomiets (omval), Carina Askervall (nyval), Lilia Daianova (nyval)
- till suppleanter: Ingrid Jutfelt (omval), Wolf Geppert (omval)

Stämman godkänner förslag

16. Val av revisor och suppleant

Nuvarande revisor Fredrik Åborg omvaldes av stämman.

17. Ev. val av valberedning

Viktor Blent och Yating Carlström valdes enhälligt av stämman som ny ordförande för valberedning.

18. Stämman avslutas

Stämman avslutas.

Protokoll föreningsstämma 2020 skrivs av Galina Kolomiets, sekreterare

Protokoll justeras av Rolf Borg, ordförande samt av stämman valda justerare Carina Askervall och Maria Adolfsson

Protokoll signeras digitalt