



# Brf Brinckan 1

## Protokoll ordinarie föreningsstämma för året 2022

**Datum:** den 31 maj 2023  
**Tid:** 18:30  
**Plats:** Timmermansgården, Timmermansgatan 46

### Dagordning

#### 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Knutsson öppnade föreningsstämman.

#### 2. Val av stämмоordförande

Föreningsstämman beslutade att välja Anna Kaczynska till ordförande för föreningsstämman.

#### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Föreningsstämmans ordförande anmälde Anders Knutsson till protokollförare.

#### 4. Godkännande av röstlängd

Föreningsstämman beslutade att fastställa närvaroförteckningen, samt godkänna den att även gälla som röstlängd. 27 röstberättigade, 27 lägenheter representerade av 31 medlemmar (Bilaga 1).

#### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Samtliga på föreningsstämman var medlemmar förutom stämmans ordförande. Närvaron godkändes av föreningsstämman.

#### 6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, med justering i punkt 22, motionen om "cykelrum" fick ett eget nummer på motionen (22:2)

#### 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreningsstämman valde Kenth Thunberg och Bodil Håkansson att jämte ordförande justera protokollet.

#### 8. Val av minst två rösträknare

Föreningsstämman valde Kenth Thunberg och Bodil Håkansson till rösträknare.

#### 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

*AK* *AK* *AK* *KTD*

Föreningsstämman ansåg att kallelsen skett i behörig ordning.

#### **10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Efter genomgång av årsredovisningen beslutade föreningsstämman att lägga den till handlingarna.

#### **11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Efter redovisning av revisorernas berättelse beslutade föreningsstämman att lägga den till handlingarna.

#### **12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.**

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.

#### **13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Föreningsstämman beslutade att anta resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag.

#### **14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Föreningsstämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

#### **15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av stämman**

*Arvode för internrevisorn samt valberedningen beslutades inte vid föreningsstämman för år 2021 som genomfördes 2022-05-31.*

*Föreningsstämman 2023-05-31 beslutade om arvode till internrevision om 4 300 kr samt till valberedningens sammankallande 1 200 kr samt övriga i valberedningen (2 st) a 700 kr (2\*700 kr).*

Föreningsstämman beslutade om arvoden efter röstning mellan nedan förslag som presenterades på stämman, och valberedningens förslag (Bilaga 2):

- Arvoden till styrelsen ska uppgå till 3,25 \* prisbasbelopp\* att inom styrelsen fritt att fördela
- Arvode till valberedning ska utgå med 3% av prisbasbelopp för sammankallande och 1,5% av pbb per ledamot
- Arvode till internrevisorn föreslås ska utgå med 10 % av prisbasbelopp

Med rösterna:

8 röster för Valberedningens förslag (Bilaga 2).

19 röster för förslaget ovan baserat på prisbasbelopp, som presenterades på stämman.

\*prisbasbelopp för år 2023 är 52 500 kr



#### 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutade att föreningens styrelse skall vara högst 5 st ledamöter och högst 3 st suppleanter.

#### 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutade att enligt förslag från valberedningen (bilaga 2) välja:

##### Ledamöter

Anders Knutsson	mandat till 2024
Björn Arnek	mandat till 2024
Frida Holm	omval 2 år till 2025
Mattias Karlsson	nyval 2 år till 2025
Therese Öhman	nyval 2 år till 2025

##### Suppleanter

Annica Ramström	mandat till 2024
Bodil Håkansson	nyval 2 år till 2025
Örjan Romefors	yllnadsval till 2024

#### 18. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Föreningsstämman beslutade om en internrevisor, och en internrevisors suppleant (Bilaga 2) samt om en extern revisor.

#### 19. Val av revisorer och suppleant

Föreningsstämman valde Ola Billock till internrevisor med Per Albertsson till revisorssuppleant, enligt valberedningens förslag (bilaga 2).

Efter förslag från föreningsstämman valdes Joakim Häll från BoRevision i Sverige AB till extern revisor.

#### 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman beslutade om tre ledamöter i valberedningen.

#### 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Föreningsstämman beslutades att välja Karin Knutsson, Emma Bennefall samt Peter Davidsson till valberedningen, med Karin Knutsson som sammankallande.

#### 22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen:

22.1: Förslag från medlem Jerzy Cwifeld om IMD (Individuell Mätning och Debitering)

BESLUT: Föreningsstämman avslår motionen (styrelsen har redan påbörjat en förstudie).

*Handwritten signatures:*  
Re  
Au  
K. J.



BRINCKAN

22.2: Förslag från medlem Jerzy Cwifeld om lås för cykelrum vid port 7

BESLUT: Föreningsstämman bifaller motionen.

22.3: Förslag från medlem Mattias Karlsson om IMD (Individuell Mätning och Debitering)

BESLUT: Föreningsstämman avslår motionen (styrelsen har redan påbörjat en förstudie).

### 23. Föreningsstämmans avslutande

Föreningsstämmans ordförande tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad. *ba*

Anna Kaczynska

**Föreningsstämmans ordförande**

Anders Knutsson

**Protokollförare**

Bodil Håkansson

**Justerare**

Kenth Thunberg

**Justerare**