



BRINCKAN

# Brf Brinckan 1

## Protokoll ordinarie föreningsstämma

**Datum:** den 23 maj 2024  
**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**

Stämмоordförande anmälde Malin Alm Vagnér till protokollförare.

**4. Godkännande av röstlängd**

Stämмоordförande meddelade att 38 röstberättigade medlemmar deltog vid stämman, varav 0 genom fullmakt.

Föreningsstämman **beslutade** att godkänna den upprättade röstlängden (bilaga 1).

**5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Det noterades att enbart medlemmar i föreningen, utöver stämмоordförande och protokollförare, närvarade i lokalen.

Föreningsstämman **beslutade** att stämman ska vara öppen för andra än medlemmar och stämмоfunktionärer.

**6. Godkännande av dagordning**

Föreningsstämman **beslutade** att fastställa den i kallelsen angivna föredragningslistan som dagordning.

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

Annika Dahlberg och Pål Resare föreslogs som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.



BRINCKAN

Föreningsstämman **beslutade** att välja Annika Dahlberg och Pål Resare som protokolljusterare.

**8. Val av minst två rösträknare**

Annika Dahlberg och Pål Resare föreslogs som rösträknare.

Föreningsstämman **beslutade** att välja Annika Dahlberg och Pål Resare som rösträknare.

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

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse har anslagits i föreningens hus den 9 maj 2024. Stämмоordföranden informerar om att kallelse ska ske på angivet sätt senast fjorton dagar innan stämman.

Föreningsstämman **beslutade** att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna.

**10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande och styrelsens ordförande Anders Knutsson föredrog bostadsrättsföreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2023.

Föreningsstämman **beslutade** att lägga årsredovisningen till handlingarna.

**11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret 2023 föredrogs av föreningens valda revisor Ola Billock.

Föreningsstämman **beslutade** att lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till stämmohandlingarna.

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

Föreningsstämman **beslutade** att fastställa resultaträkning och balansräkning för 2023 i enlighet med styrelsens förslag.

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

Föreningsstämman **beslutade** att fastställa resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt balansera årets resultat i ny räkning.

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

Föreningsstämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Beslutet var enhälligt.

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

Valberedningens ordförande Karin Knutsson presenterade valberedningens och styrelsens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

Stämman **beslutar** om arvoden enligt följande:

Arvode till styrelsen ska uppgå till 3,25 gånger prisbasbeloppet för 2024 att inom styrelsen fritt att fördela.

Arvode till internrevisorn ska utgå med 10 % av prisbasbeloppet för 2024.

Arvode till valberedningen ska utgå med 3 % av prisbasbeloppet för 2024 för sammankallande och 1,5 % av prisbasbeloppet för 2024 per ledamot.

Arvodena är redovisade exklusive sociala avgifter. Prisbasbeloppet för 2024 uppgår till 57 300 kr.

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

Valberedningens ordförande Karin Knutsson presenterade valberedningens förslag.

*Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva. Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst fyra till antalet.*

Föreningsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av högst 5 ledamöter och högst 3 suppleanter.

**17. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens ordförande Karin Knutsson presenterade valberedningens förslag.

Ledamöterna Frida Holm och Mattias Karlsson valdes under föregående ordinarie föreningsstämma och mandattid till ordinarie föreningsstämma 2025.

Föreningsstämman **beslutade** att till styrelseledamöter för två (2) års mandattid utse Björn Arnek och Bodil Håkansson

Föreningsstämman **beslutade** att till styrelseledamöter för ett (1) års mandattid utse Ulf Nordell.

Föreningsstämman **beslutade** att till suppleanter för två (2) års mandattid utse Annica Ramström och Örjan Romefors.

Föreningsstämman **beslutade** att till suppleant för ett (1) års mandattid utse Peter Brolin.

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

Valberedningens ordförande Karin Knutsson presenterade valberedningens förslag.



## BRINCKAN

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara högst två, varav minst en ska vara auktoriserad eller godkänd revisor, samt högst två suppleanter.

Föreningsstämman **beslutade** att revisorerna till antalet ska vara högst 2 stycken samt att högst 1 suppleanter.

### 19. Val av revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande Karin Knutsson presenterade valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutade** att utse Ola Billock till internrevisor.

Föreningsstämman **beslutade** att utse Per Albertsson till internrevisorssuppleant.

Föreningsstämman **beslutade** att utse Joakim Häll vid BoRevision i Sverige AB till externrevisor.

### 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämмоordförande presenterade valberedningens förslag.

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman **beslutade** att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter.

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

Stämмоordförande presenterade valberedningens förslag.

Föreningsstämman **beslutade** att utse Emma Bennefall och Peter Davidsson till ledamot i valberedningen

Föreningsstämman **beslutade** att utse Karin Knutsson till ordförande för valberedningen.

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

#### 22.1. Proposition 1: Förslag om ändring av stadgar

Styrelsen har tillsammans med jurist Malin Alm Vagnér vid Hallqvists Advokatbyrå Bostadsjuristerna tagit fram ett förslag till nya stadgar för föreningen. De nya stadgarna innehåller ändringar till följd av lagändringar, moderniseringar bl. a. avseende tider för stämman och kallelser samt en anpassning för eventuellt framtida frivilliga kapitaltillskott. Stadgarna innehåller även en förändring av grunden för fördelningen av föreningens årsavgifter, från insatser till andelstal.

I samband med arbetet med föreningens andelstal noterades en avvikelse i föreningens aktuella avgiftsuttag. Uttag av avgifterna sker inte i enlighet med föreningens stadgar. Mot den bakgrunden har styrelsen även uppdragit åt jurist att ta fram nya andelstal för föreningen. Den nya andelstalen för samtliga lägenheter

presenterades vid stämman men var inte föremål för beslut vid denna stämma. Styrelsen avser att i samband med det andra beslutet om antagande av stadgarna lägga fram förslag om antagande av nya andelstal i enlighet med det presenterade materialet.

Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas på två på varandra följande stämmor. Vid denna första stämma fattas beslutet med enkel majoritet. Vid den senare stämman ska beslutet fattas med  $\frac{3}{4}$  majoritet.

Styrelsen föreslog stämman att anta förslaget till nya stadgar. Votering genomfördes medelst handuppräckning. Röstningen utföll 28 röster för, 7 röster emot, 3 avstod från att rösta.

Föreningsstämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag.

#### 22.2. Proposition 2: Förslag om att omvandla vibrasugrummet till annat ändamål

Styrelsen har noterat att rummet i fråga inte används för dess nuvarande ändamål.

Styrelsen föreslog stämman att besluta att uppdra åt styrelsen att ändra användningen av rummet.

Föreningsstämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag.

#### 22.3. Motion 1: Angående gemensam el och solceller på taket

Motionären föreslog en övergång till ett gemensamt elavtal för medlemmarnas elförbrukning och övergång till IMD för elförbrukningen samt installation av solceller på taket till föreningens hus.

Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen.

Föreningsstämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

#### 22.4. Motion 2: Angående tomträttsfrågan

Motionären föreslog att styrelsen skulle uppdras att ytterligare utreda och fördjupa sina kunskaper i tomträttsfrågan.

Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen.

Föreningsstämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

#### 22.5. Motion 3: Angående vattenburna handdukstorkar

Motionären föreslog att stämman skulle besluta att de vattenburna handdukstorkarna i lägenheterna i föreningens hus ska få finnas kvar till dess att respektive badrum renoveras. Handdukstorkarna föreslogs fasas ut i samband med renoveringar.

I sitt motionssvar som gått ut i kallelsen till stämman föreslog styrelsen att motionen skulle avslås.

På stämman föreslog styrelsen istället att stämman skulle besluta om att ge styrelsen mandat att avveckla handdukstorkarna i lägenheterna. Motionärens förslag och styrelsens förslag visades på skärm och votering genomfördes medelst



BRINCKAN

handuppräckning. Röstningen utföll 11 röster för motionärens förslag, 19 röster för styrelsens förslag, 8 avstod från att rösta.

Föreningsstämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag.

#### 22.6. Motion 4: Angående belysning i trapphuset i port 7

Motionären föreslog att stämman skulle besluta att installera rörelsesensorer för belysningen i port 7.

Styrelsen föreslog stämman att bifalla motionen med ändringen att installation ska ske förutsatt att felet inte kan åtgärdas på annat sätt.

Föreningsstämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag.

#### 22.7. Motion 5: Angående grillplats vid grinden klar att använda sommaren 2024

Motionären föreslog att stämman skulle besluta att bygga en fast grillplats på den högra sidan av trädgården på den "gröna ytan" vid grinden och att styrelsen skulle uppdras att ta fram ett förslag som går att genomföra med hänsyn till budget och underhållsplan.

Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen.

Föreningsstämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

#### 22.8. Motion 6: Angående att få grilla i trädgården på anvisad plats

Motionären föreslår att stämman beslutar att grillning med egen grill får ske på anvisad plats i den gemensamma trädgården, i enlighet med av styrelsen beslutade trivselregler.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Föreningsstämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen.

#### 23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Anna Kaczynska tackade för en väl genomförd stämma och visad uppmärksamhet.

Anna Kaczynska  
Föreningsstämmans ordförande

Malin Alm Vagnér  
Protokollförare

Annika Dahlberg  
Justerare

Pål Resare  
Justerare

## Protokollsanteckning ordinarie föreningsstämma

Datum: den 23 maj 2024

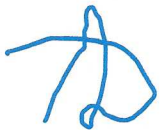
Tid: 18:30

Plats: Timmermansgården, Timmermansgatan 46

Anteckning till protokoll punkt 22.5

Att styrelsen skulle ha ändrat sitt förslag till stämman enligt denna anteckning är inget jag uppmärksammade på mötet eller noterade i mina anteckningar. Jag utgår från att voteringen gällde utsänt förslag.

Justerare



Annica Dahlberg

