

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2024

Bostadsrättsföreningen Staren 1

org.nummer 769615-9446

Tid: Måndagen den 22 april 2024, kl. 19.00

Plats: Nälsta gård, Rättar vigs väg 95

1. Föreningens styrelseordförande Lars Mattsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Ordförande föredrog dagordningen som godkändes av stämman.
3. Till ordförande för stämman valdes Sören Birkeland, Advokatfirman Sören Birkeland AB
4. Stämмоordföranden anmälde Joen Rey som protokollförare för stämman.
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Tora Magnusson och Emma Hällqvist.
6. Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning enligt föreningens stadgar.
7. Vid inträdet i stämmolokalen hade samtliga röstberättigade inklusive dem genom ombud prickats av mot föreningens medlemsförteckning och erhållit ett röstkort. Antecknades att medlemmar i 45 lägenheter var personligen närvarande på stämman och medlemmar i 10 lägenheter deltog genom fullmakt.

Röstlängden fastställdes med 55 röster. Kl. 19.10 ankom ytterligare en lgh till stämman varvid röstlängden justerades till 56 röster. Efter punkt 15 lämnar lgh 171 stämman varefter 55 röster föreligger. Röstlängden utgör **bilaga 1**: närvaroförteckning.
8. Föredragning av årsredovisning och förvaltningsberättelse för Brf Staren 1, räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31. Handlingarna föredrogs av styrelseledamoten Anders Sätterberg. Årsredovisningen har gjorts tillgänglig på föreningens hemsida fr o m 2023-03-24 samt kunnat begäras ut i pappersformat för de medlemmar som så önskat. Efter föredragningen beslutade stämman att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
9. Styrelsens ordförande Lars Mattsson föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition att balansera den ansamlade förlusten om – 7 622 940 kr i ny räkning.
12. Stämman beslutade enhälligt att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
13. Arvode till styrelseledamöterna och revisorerna för 2024:
 - Beslutades enligt valberedningens förslag att revisorerna ersätts enligt löpande faktura.
 - Beslutades enligt valberedningens förslag att styrelsearvode för 2024 skall utgöra 114 000 + sociala avgifter, att uppräknas med KPI (basår 2018) samt att fördelas inom styrelsen efter styrelsens beslut.
14. Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om antalet ledamöter att ingå i styrelsen: - 6 st ordinarie ledamöter och - 3 st suppleanter.
15. Val till styrelsen avseende nyval av tre styrelseledamöter och fyllnadsval av en styrelseledamot samt val av styrelsesuppleanter enligt följande:

Inför nyval av tre ordinarie styrelseledamöter nominerades valberedningens förslag Hanna Hessling, Henrik Valtersson och Jesper Åström och därutöver Anders Sätterberg och Hans-Ove Fritz. Varje nominerad framförde en kortfattad presentation av sig själv. Beslutades om slutna omröstning. Inför omröstningen utdelades valsedlar och förklarade stämмоordföranden att högst tre namn får anges. Insamling av valsedlarna genomfördes av de valda rösträknarna som därefter meddelade stämмоordföranden resultatet av rösterna för respektive nominerad enligt följande:
Hanna Hessling 37 röster, Henrik Valtersson 30 röster, Jesper Åström 30 röster, Anders Sätterberg 29 röster och Hans-Ove Fritz 22 röster.

Inför fyllnadsval av en styrelseledamot nominerades valberedningens förslag Alexandra Jaccopucci och därutöver Anders Sätterberg. Beslutades om slutna omröstning. Inför omröstningen utdelades valsedlar och förklarade stämмоordföranden att ett namn anges.

Insamling av valsedlarna genomfördes av de valda rösträknarna som därmed kunde konstatera att 6 personer inte hade röstat varav en hade lämnat lokalen till följd av sjukt barn. Denne ringde in till mötet och la sin röst. Personen kom sedan också tillbaka till lokalen efter den första valomgången av fyllnadsavtalet. Antal röster var därmed 50. Rösträknarna meddelade stämмоordföranden resultatet av rösterna för respektive nominerad enligt följande.

Alexandra Jaccopucci 25 röster och Anders Sätterberg 25 röster.

Omröstning skedde därpå. I omröstningen deltog även den person som ankommit 19.10. Personen i fråga hade inte tidigare deltagit i någon röstning under kvällen. Efter omröstningen meddelade rösträknarna stämмоорdföranden resultatet av rösterna för respektive nominerad enligt följande:

Alexandra Jaccopucci 26 röster och Anders Sätterberg 25 röster.

Inför *val av suppleanter* föreslog valberedningen Hans-Ove Fritz och Joen Rey. Hans-Ove Fritz förklarade att han avstår. I hans ställe nominerades Emma Hällqvist. Stämman beslutade genom acklamation välja Joen Rey och Emma Hällqvist till suppleanter utöver Victor Blomdahl som har ett år kvar.

Antecknas att resultaten av dagens nyval och fyllnadsval innebär att styrelsen intill nästa ordinarie föreningsstämma har följande sammansättning:

Styrelseledamöter:

Hanna Hessling, Starbovägen 39 (nyval, 2 år) (37 röster)
Henrik Valtersson, Starbovägen 15 (nyval, 2 år) (30 röster)
Jesper Åström, Starbovägen 9 (nyval, 2 år) (30 röster)
Alexandra Jacopucci, Starbovägen 17 (fyllnadsval, 1 år) (26 röster)
Per Bergek Boström, Starbovägen 30 (1 år kvar på mandatperioden)
Mats Voxlin, Starbovägen 38 (1 år kvar på mandatperioden)

Styrelsesuppleanter:

Victor Blomdahl, Starbovägen 57 (1 år kvar på mandatperioden)
Emma Hällqvist, Starbovägen 35 (nyval, 2 år)
Joen Rey, Rättar Vigs väg 89 (omval, 2 år)

16. Till revisor och revisorssuppleant valdes:

Ola Trané, BoRevision AB
Jörgen Götehed (suppleant), BoRevision AB

17. Beslutades att valberedningen ska bestå av 3 personer. Till ny valberedning valdes:

Daniel Svedin, Rättar Vigs väg 41 (sammankallande)
Felicia Juselius, Starbovägen 11
Sara Holfve, Rättar Vigs väg 45

18. Inkomna motioner och styrelsens propositioner

- a) Förslag om inköp av hjärtstartare till tvättstugan. Förslaget bifölls med 23 röster mot 21. **(bilaga 2)**
- b) Förslag om att tillåta medlemmar att utöka nyttjanderätten till att bygga trall 6 meter ut från fasad. Förslaget avslås med acklamation **(bilaga 3)**
- c) Förslag om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder möjligheten till en utökad nyttjanderätt med hjälp av juridisk konsultation. Förslaget bifölls med 28 röster mot 18 röster. **(bilaga 4)**

d) Inga propositioner från styrelsen lades fram för stämman.

19. Förslag till uppdatering av stadgarna enligt **bilaga 5**. Uppdatering av stadgarna handlar om att anpassa nuvarande stadgar till ny lagstiftning. Kvällens omröstning avser den första omröstningen. På nästa stämma ska omröstning ske igen då med 2/3 majoritet. Denna första omröstning bifölls enhälligt med acklamation.

20. Stämмоordföranden tackade stämmodeltagarna och förklarade stämman avslutad.

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Motion nr 1 från Hanna Hessling jämte styrelsens yttrande över motionen
3. Motion nr 2 från Marko Joona jämte styrelsens yttrande över motionen
4. Motion nr 3 från Mats Voxlin jämte styrelsens yttrande över motionen
5. Förslag till ändring av stadgarna

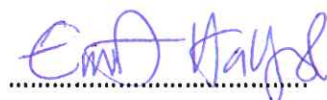


.....
Joen Rey
Protokollförare

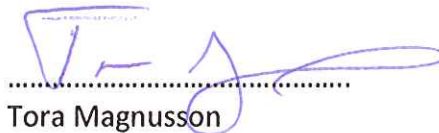
Justeras:



.....
Sören Birkeland
Stämмоordförande



.....
Emma Hällqvist



.....
Tora Magnusson