

Bostadsrättsföreningen Kålroten 8 i Stockholm
Organisationsnummer: 769604-8433

Årsstämmoprotokoll 2023

Datum: 2023-05-17
Tid: 19.00
Plats: Sofiagatan 1, Restaurang Faros
Närvarande: 27 medlemmar, ingen fullmakt

1. Stämman öppnas

Fredrik Axelsson, ordförande i bostadsrättsföreningen Kålroten 8 i Stockholm, öppnade den ordinarie föreningsstämman och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen enligt utskick i samband med kallelse till föreningsstämma.

3. Val av stämмоordförande

Thomas Lagerqvist valdes till ordförande att leda stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande utsåg Peter Sullivan som stämmans protokollförare.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Stämman utsåg Cathrin Reth och Linnea Hernvall till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman ska hållas före juni månads utgång och kallelse ska delas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Det konstaterades att kallelsen delats ut inom den angivna tiden till boende den 1 maj 2023. Det konstaterades därmed att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängd upprättades att användas vid behov. Det antecknades att 27 närvarande röster blivit avprickade i en upprättad, aktuell medlemsförteckning. Det beslutades att använda denna lista som röstlängd (bilaga 1).

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordföranden gick igenom styrelsens årsredovisning för 2022 och läste upp och förklarade valda delar.

Det noterades bland annat att årets resultatdisposition påvisar ett positivt resultat på totalt 5847 kronor.

Det noterades bland annat att självkostnadsprincipen gäller för föreningen och att fastighetens skötsel är styrelsens högsta prioritering. En underhållsplan som bidrar till strukturerad skötsel har tagits fram av styrelsen som sträcker sig för närvarande fram till år 2071.

Det noteras att föreningens ekonomi är mycket god och att belåningsgraden är låg samt att dolda tillgångar såsom hyresrätter som på sikt kan omvandlas till bostadsrätter värderas vara

högre än de gemensamma bostadsrättslånen som idag uppgår till 21 miljoner. Lånen är uppdelade idag så att 5,5 miljoner är långfristiga medan 15,5 miljoner idag är kortfristiga.

Det noterades att lånen har minskat markant senaste åren med en extraamortering av lån år 2021 på 7 miljoner kronor samt vid årsskiftet 2022/2023 ytterligare 1 miljon kronor.

Det noterades därmed att föreningens egna kapital ökade under 2022 från drygt 140 miljoner till drygt 145 miljoner.

Det noterades att styrelsens komposition sedan föregående stämma varit oförändrad och har under året bestått av styrelseordförande Fredrik Axelsson, samt styrelseledamöterna Peter Sullivan - kassör, Andrea Sjöberg – sekreterare, Åsa Holmgren, Lars-Ove Flinke, Pia Aspenvall och Johan Löow samt styrelsesuppleanterna Rosie de Marteville och Ann-Charlotte Fäldt.

Efter genomgång fick närvarande möjlighet att ställa frågor. Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.

9. Föredragning av revisors berättelse

Stämмоordförande läste valda delar ur revisors uttalande, bland annat att externrevisor tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisorns berättelse lades till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2022 i enlighet med externrevisors rekommendation i sin revisionsberättelse.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera resultatet på 5847 kronor enligt styrelsens förslag och i ny räkning överföra vinsten enligt förslaget i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter avseende 2022 i enlighet med externrevisors rekommendation i sin revisionsberättelse.

13. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår stämman besluta att öka styrelsens arvode från 181,000 kr exklusive sociala avgifter till 200,000 kronor exklusive sociala avgifter och att styrelsen ansvarar fritt för hur arvode fördelas bland styrelsens ledamöter exempelvis utifrån arbetsfördelning och ansvar. Stämman beslutade att arvode för styrelsen ska uppgå till 200,000 kronor exklusive sociala avgifter enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutade om fortsatt arvode 10 000 kronor exklusive sociala avgifter för valberedning att fördela mellan valberedningens ledamöter.

Det noterades att auktoriserad externrevisor ersätts enligt gällande taxa.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna kan styrelsen bestå av 7 ledamöter och 3 suppleanter. Styrelsen har under 2022 haft 7 ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

Nyval ledamöter:

Viktor Rapp till 2025
Erik Holmgren till 2025

Tidigare valda ledamöter:

Peter Sullivan till 2024
Pia Darin till 2024

Omval ledamöter:

Åsa Holmgren till 2025
Johan Lööw till 2025
Lars-Ove Flinke till 2024

Omval suppleant:

Rosie de Marteville till 2024
Ann-Charlotte Fäldt till 2024

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor valde stämman Niklas Schierenbeck, auktoriserad revisor hos KPMG och till revisorssuppleant av KPMG utsedd auktoriserad revisor.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om omval av Frida Gabre och Mats Liliequist till valberedning.

17. Inkomna motioner

Catrin Reth, lägenhet 433 på Sofiagatan 1, inkom med en motion om att montera markis över innergårdsbalkong och att det i så fall skulle ske samlat och se likadant ut för alla som vill ha. Under mötet drog Catrin Reth tillbaka sin motion vilket stämman godtog.

Sara Olsson, lägenhet 255 på Närkesgatan 2, inkom med en motion om att införa ett digitalt bokningssystem av tvättstugan. Styrelsen informerade att ett arbete inom styrelsen har pågått det senaste året för att underlätta för boende att, utöver att boka tvättstugan på plats, digitalt boka tvättstugan men att på grund av olika anledningar har detta inte ännu verkställts. Styrelsen står bakom motionen under förutsättning att det fortsättningsvis går att boka tvättstuga på plats samt att styrelsen har mandat att utreda och sedan avgöra när detta ska verkställas. Stämman beslutade därefter att bifalla denna Sara Olssons motion.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Styrelsen föreslår stämman en stadgeändring via proposition enligt det utskick som skickades ut i samband med kallelse till föreningsstämman. Detta beslutades bifallas enhälligt på stämman av de 27 närvarande röstberättigade medlemmarna.

Detta är den första av två stämmobeslut som behövs för att justera stadgarna.

19. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hade anmälts. Inga övriga ärenden togs upp under den pågående stämman.

20. Stämman avslutas

Föreningens ordförande tackade sittande ordförande och avslutade stämman.

Vid protokollet:

Peter Sullivan

Justeras:

Cathrin Reth

Ordförande:

Thomas Lagerqvist

Justeras:

Linnea Hernvall



Verifikat

Transaktion 09222115557493195444

Dokument

Protokoll ord stämma Kålroten 8 2023 i Stockholm
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2023-05-22 16:45:01 CEST (+0200) av Thomas Lagerqvist (TL)
Färdigställt 2023-05-22 20:54:32 CEST (+0200)

Signerande parter

Thomas Lagerqvist (TL)
Brf Kungsberget 1 i Båstad
thomaslagerqvist@hotmail.com
+46707179716
Signerade 2023-05-22 16:45:02 CEST (+0200)

Peter Sullivan (PS)
Brf Kålroten 8
peter.s.sullivan@gmail.com
Signerade 2023-05-22 17:38:39 CEST (+0200)

Cathrin Reht (CR)
Brf Kålroten 8
cathrin.reht@gmail.com
Signerade 2023-05-22 20:54:32 CEST (+0200)

Linnea Hernvall (LH)
linneahernvall@gmail.com
Signerade 2023-05-22 18:41:47 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

