

ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Bostadsrättsföreningen Bällsta Bro (769604–7955)

fört vid föreningsstämma torsdag den 23 maj 2024 kl. 19:00
Föreningslokalen Ågatan 9

(registrering för röstlängd från kl 18:30)

- 1 Öppnandet av föreningsstämman**
Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Karlstein.
- 2 Fastställande av röstlängd**
En närvaroförteckning upprättades (bilaga 4) varvid konstaterades att det var 35 (trettiofem) stycken röstberättigade närvarande. Stämman fastställde röstlängden.
- 3 Val av stämмоordförande**
Till stämмоordförande föreslogs och beslutades att välja Göran Olsson.
- 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Som sekreterare att föra dagens protokoll valdes Johanna Snäcke.
- 5 Val av två personer, att jämte ordföranden justera protokollet**
Till att justera protokollet, jämte stämмоordföranden, valdes Karima Makrof och Lennart Eriksson.
- 6 Godkännande av dagordning**
Utsänd dagordning fastställdes (bilaga 5).
- 7 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Kallelse skall ske tidigast 6 (sex) veckor före och senast 2 (två) veckor före stämman. Stämman besvarade frågan om kallelsen skett på behörigt sätt med ja.
- 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Stämмоordföranden gick igenom årsredovisningen (bilaga 6) sida för sida.
- 9 Föredragning av revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen föredrogs av Bo Karlstein på uppdrag av Karin Hygrell-Jonsson (internrevisor), och lades till handlingarna.
- 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.

11 Beslut om resultatdisposition
Styrelsens förslag till resultatdisposition i förvaltningsberättelsen godkändes av stämman.

12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Beslutades enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

13 Beslut om arvoden åt styrelsen, revisorer samt i förekommande fall valberedningen, för nästkommande verksamhetsår, samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter (enligt förslag från valberedningen, bilaga 1)
Styrelsearvodet fastställdes till tre prisbasbelopp (oförändrat).

Arvodet till av föreningen vald intern revisor fastställdes till 20% av ett prisbasbelopp. För suppleanten utgår inget arvode.
För extern revisor utgår arvode enligt räkning.

Arvode till funktionär i valberedningen fastställdes till 5% av ett prisbasbelopp. För sammankallande i valberedningen fastställdes ett tillägg om 5% av ett prisbasbelopp.

14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter
(enligt förslag från valberedningen, bilaga 1)

Stämman beslöt att styrelsens skulle bestå av 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
(enligt förslag från valberedningen (bilaga 1)

Stämman beslöt att till ordinarie ledamöter välja:

Bo Karlstein	omval 2 år
Kenneth Westerdahl	omval 2 år
Johanna Snäcke	omval 2 år
Martin Silfverling	omval 2 år
Annika Jarlegård	nyval 2 år

Inga nya suppleanter valdes.

Efter föreningsstämmans beslut har styrelsen således följande sammansättning:

Ledamöter

Bo Karlstein	vald t o m 2026
Katarina Hallberg Piña	vald t o m 2025
Kenneth Westerdahl	vald t o m 2026
Johanna Snäcke	vald t o m 2026
Martin Silfverling	vald t o m 2026
Annika Jarlegård	vald t o m 2026

Suppleanter

Margita Boström	vald t o m 2025
-----------------	-----------------

16 Val av internrevisor/er samt revisorssuppleant
(enligt förslag från valberedningen (bilaga 1))

Stämman fastställde valberedningens förslag att omvälja Karin Hygrell-Jonsson (1 år) som av föreningen vald internrevisor. Som revisorssuppleant nyvaldes Inger Maria Andersson (1år).

Som extern revisor omvaldes BoRevision i Sverige AB.

17 Val av valberedning
(enligt förslag från valberedningen, bilaga 1)

Stämman beslöt att till valberedningen omvälja:

Hans Dahlquist (Ågatan 9)	1 år
Björn H Jonsson (Ågatan 11), sammankallande	1 år
Anders Österlund (Ågatan 13)	1 år
Michael Arreborn (Ågatan 15)	1 år

Sammankallande i valberedningen är Björn H Jonsson.

18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Motioner

Motion 1, angående mätning varmvatten, (bilaga 2).

Stämman biföll motionen i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 3).

Presentation av utförda utredningar (motioner från årsstämma 2023)

Styrelsen, genom Bo Karlstein presenterade utfall av genomförda utredningar utförda avseende fler solceller, värmepump - frånluftsventilation samt värmepump - bergvärme (bilaga 7).

19 **Mötets avslutande**

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Johanna Snäcke

Justeras:

Göran Olsson

Lennart Eriksson

Karima Makrof

Bilagor

- Bilaga 1 Valberedningens förslag
- Bilaga 2 Motion angående mätning av varmvatten
- Bilaga 3 Styrelsens ställningstagande av motionen
- Bilaga 4 Närvaroförteckning
- Bilaga 5 Dagordning
- Bilaga 6 Årsredovisning med revisionsberättelse
- bilaga 7 Presentation utredning av föregående års motioner

Följande handlingar har undertecknats den 7 juni 2024

**Protokoll årsstämma Brf Bällsta Bro 2024-05-23.pdf**

(145252 byte)
SHA-512: ee545da4c710351f730d843608075b84223c26b8080211a07eaffb8ab5deb748e8179df3e14755a141f165f33c227c6e8ee82bab65a3478a6a717ec58857dab

**Bilaga 1 - Valberedningens förslag stämman 2024-05-23.pdf**

(223365 byte)
SHA-512: 9f594c04988ed843054d30e0fc59beefaf30e07296890b5609d57c9a4011c9e3d6fc07bc3790f516ed7fc8ec51254939e436ea8f5a35b00ceb819abel6ad1898

**Bilaga 2 Motion årsstämma 2024.pdf**

(378655 byte)
SHA-512: 832da155edc194ba561434276e1d39873d9bb4bf7c9d52373c03e0db7a5199e58a2618bb4c115b5c9625b8024257fb9f1c04a47bc711a1c592abcb2599f1b19da

**Bilaga 3 Styrelsens ställningstagande till motionen.pdf**

(192499 byte)
SHA-512: 5cb7a0ee6793d0e004a4b25f3258022dfb7da44110c7104ff063eb233e9cb4f25fec9feca9e7d374db3e18835145e774f7de72e453b049aade7d6524be4df77

**Bilaga 4 Närvaroförteckning Årsstämma 2024.pdf**

(2080715 byte)
SHA-512: 10f0a511064ca7c70faf54fbb4c5f5cod8e11e6a67540af18338474e4da9071d1a719637be7232d50584847edd7580553f5485fa6e514b245ae3d083c82558f9

**Bilaga 5 Dagordning Årsstämma 2024.pdf**

(405293 byte)
SHA-512: b53f2f84222acbb3a0662bee66eef16e8376611c5bd0a22255a8a1627f1528da0d305876d7188005766ca5820df16d9040c11ce4f8f50ad175edec32bc820fb7

**Bilaga 6 - Årsredovisning inkl revisionsberättelse.pdf**

(483887 byte)
SHA-512: cc7251bb87c9bd5d69d3530f3fd10149ba78819877988f1b3a34de3cca199f450ee5cd42315059d83a8cd2231af061dc47d3695cdad71b6f4e3a743539d46aa4

**Bilaga 7 Utredning motioner Årsstämma 2024.pdf**

(549622 byte)
SHA-512: 42089a43f05306dd379363b8c051423f1e12639ed707fb812dec55dfe0300652e287e694f7b58b874fc853d35d23fc928f1fdac872a5d00c09cc175f198bcdea

Underskrifter

2024-06-05 13:46:35 (CET)

**Johanna Kristina Snäcke**

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-06-07 07:26:43 (CET)

**Lennart Eriksson**

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-06-05 16:28:49 (CET)

**Karima Makrof**

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-06-05 17:12:35 (CET)

**Göran Ove Olsson**

Undertecknat med e-legitimation (BankID)