

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Ljuskärrsberget

Datum: Måndagen den 3 juni 2024

Tid: Kl. 19.00

Plats: Igelboda skola, Saltsjöbaden

1. Stämmans öppnande

Styrelseledamoten Mona Sydow Bäckman hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Det kommer ett yrkande från stämman att ändra dagordningen så att p. 19 (Motioner) ska tas upp före p. 18 (Propositioner).

Votering begärs och utfaller med 57 ja-röster och 29 nej-röster för den ursprungliga dagordningen.

Stämman godkänner således den ursprungliga dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Ulrika Blomqvist, Bostadsrätterna, väljs till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Karin Lidekrans, Bostadsrätterna, har utsetts att föra dagens protokoll.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman väljer Toni Schiller och Håkan Stokke till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har hållits tillgänglig för medlemmarna inför stämman i enlighet med stadgarna. Gustaf Nyblom, HSB, föredrar årsredovisningen som därefter läggs till handlingarna.

Det framförs från stämman önskemål om att kostnader för bredband ska preciseras i nästa årsredovisning. Det noteras att styrelsen får i uppdrag att se över möjligheten till fler nyckeltal för ökad jämförelse över tid.

8. Fastställande av röstlängd

Stämman godkänner närvaroförteckningen inklusive fullmakter som röstlängd. Röstlängden fastställs till 122 röster varav 100 genom personlig närvaro och 22 röster genom fullmakt. Röstlängden bifogas originalprotokollet som bilaga 1.

WS XR 1 WAB

9. Föredragning av revisorns berättelse

Internrevisorn Lennart Palmgren redogör för revisorernas uttalanden. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och suppleanter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

13. Beslut om arvoden styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningens ledamot Gösta Wallerius redogör för valberedningens förslag till arvoden.

Yrkande framförs att arvode till styrelsen ska uppgå till 513 250 kronor samt att arvode till internrevisor ska uppgå till 19 050 kr.

Efter omröstning beslutar stämman om arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutar att arvode till styrelsen för nästkommande verksamhetsår ska utgå med 527 000 kr exkl. sociala avgifter, att fritt delas mellan styrelsens medlemmar.

Stämman beslutar att arvode till internrevisor för nästkommande verksamhetsår ska utgå med 18 000 kr exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutar att arvode till externrevisor för nästkommande verksamhetsår ska arvoderas enligt godkänd räkning.

14. Val av ordförande för ett år

Enligt föreningens stadgar ska stämman välja ordförande för ett (1) år. Valberedningen redogör för sitt förslag till ordförande.

Stämman väljer Mona Sydow Bäckman som ordförande för kommande verksamhetsår, i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av ordförande samt minst tre (3) och högst sex (6) ledamöter samt ingen eller högst tre (3) suppleanter.

Valberedningen redogör för sitt förslag till styrelse, utöver ordförande, enligt följande;

5 kol 2
WAB

Övriga ledamöter

Veronica Widell, nyval 2 år
Jonas Gustafsson, nyval 2 år
David Eiderbrant, omval 2 år

Stämman väljer efter omröstning styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Ledamöter som valdes vid stämman 2023 och således kvarstår;
Susanne Vestergren, 1 år
Fredrik Ek, 1 år
Per Forsmark, 1 år

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Enligt stadgarna ska föreningen ha två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. Valberedningen redogör för sina förslag på revisorer för kommande verksamhetsår enligt följande;

Balansen HB, My Bolin, extern auktoriserad revisor
Lennart Palmquist, intern revisor
Lena Andersson, ny intern revisorssuppleant

Stämman väljer revisorer och revisorssuppleant för ett (1) år i enlighet med valberedningen förslag.

17. Val av valberedning

Valberedningen lämnar förslag på nya ledamöter. Stämman väljer i enlighet med förslaget Katarina Björk (nyval) Gösta Wallerius, (omval, sammankallande) samt Hans Östergren (omval) till valberedningens ledamöter för ett (1) år.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (propositioner)

Det kommer ett yrkande från stämman att bordlägga propositionerna till en extra föreningsstämma.

Votering begärs och utfaller med 57 ja-röster och 33 nej-röster att behandla propositionerna enligt styrelsens förslag.

1. Stadgeändring med anledning av höjda överlåtelse- och pantsättningsavgifter (godkänd vid stämman 2023).
Stämman beslutar att bifalla förslaget.
2. Stadgeändring avseende § 6 Andelsägande (godkänd vid stämman 2023).
Stämman beslutar att bifalla förslaget.
3. Stadgeändring avseende kallelse till föreningsstämma (ändringsyrkande vid stämman 2023).
Stämman beslutar att bifalla förslaget.

Eftersom beslut om stadgeändring ska fattas på *två på varandra följande* föreningsstämmor så utgör ovan nämnda beslut 1-3 det andra beslutet om stadgeändring.

Besluten har fattats med erforderlig majoritet, vilket innebär att minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på besluten.

4. Stadgeändring avseende § 2 Medlemskap, överlåtelse och upplåtelse
Det påpekas från stämman att förslaget inte innehåller nuvarande lydelse i stadgarna så som stadgarna föreskriver, endast förslag på ändring.
Stämman beslutar att avslå förslaget och återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning.
5. Stadgeändring avseende § 4 Medlemskapsprövning – fysisk person
Stämman beslutar att avslå förslaget och återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning.
6. Borttagning av § 5 Bosättningskrav
Ärendet hör ihop med § 4 och styrelsen tar därmed tillbaka förslaget för ytterligare beredning.
7. Stadgeändring av § 7 Insats, årsavgift och upplåtelseavgift
Stämman beslutar att bifalla förslaget.
8. Stadgeändring av § 8 Årsavgiftens beräkning
Styrelsen tar tillbaka förslaget för ytterligare beredning.
9. Stadgeändring av § 23 Stämmans protokoll
Stämman beslutar att bifalla förslaget.
10. Stadgeändring av § 32 Medlemsförteckning och lägenhetsförteckning
Stämman beslutar att avslå förslaget och återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning.
11. Stadgeändring av § 34 Revisor
Stämman beslutar att bifalla förslaget.
12. Stadgeändring av § 36 Bostadsrättshavarens ansvar
Stämman beslutar att avslå förslaget och återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning.
13. Stadgeändring av § 45 Förändring av lägenhet
Stämman beslutar att avslå förslaget och återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning.
14. Borttagning av § 56 Meddelanden
Stämman beslutar att avslå förslaget och återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning.
15. Borttagning av § 57 Elektronisk kommunikation
Stämman beslutar att avslå förslaget och återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning.
16. Borttagning av § 58 Framtida underhåll
Stämman beslutar att avslå förslaget och återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning.

17. Borttagning av § 59 Underhållsplan

Stämman beslutar att avslå förslaget och återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning.

18. Borttagning av § 61 Tolkning

Stämman beslutar att avslå förslaget och återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning.

Eftersom beslut om stadgeändring ska fattas på två på varandra följande föreningsstämmor så utgör ovan nämnda beslut under punkt 7, 9 och 11 det första stämmobeslutet om stadgeändring.

19. Motioner

Stämмоordföranden föreslår att motionerna ska bordläggas och behandlas vid en extra föreningsstämma efter sommaren.

Stämman beslutar enligt stämмоordförandens förslag.

20. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad kl. 22.00.



Ordförande Ulrika Blomqvist



Justerare Toni Schiller



Protokollförare Karin Lidekrans



Justerare Håkan Stokke