

Protokoll fört vid Brf Häl ordinarie föreningsstämma den 9 april 2024. Verksamhetsåret 2023.

Närvarande

Lägenhetsinnehavare för 17 lägenheter. (närvaroförteckning bifogas).

Anders Kjällman (AK) tidigare medlem.

§ 1 Stämmans öppnande.

Styrelsens ordförande Anders Kjällman (AK) hälsar de närvarande välkomna till Brf Häl ordinarie föreningsstämma 2024.

AK berättar några episoder som hänt under nästan 3 decennier som han bott på Götgatan 1. Redogjorde också vad som hänt under 2023 med reparationer och ekonomi.

§ 2 Godkännande av dagordning.

Förelagd dagordning **godkändes**. (Bilaga 1)

§ 3 Val av ordförande vid stämman.

Anders Kjällman (AK) **valdes** till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare.

AK anmälde som sekreterare *Greger Lewén*.

§ 5 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.

Eva Bjarman och *Torbjörn Johansson* **valdes** till justeringspersoner tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.

Kallelse till stämman har skett genom mejl till medlemmarna och genom anslag i respektive portuppgång. Stämman **ansåg** att kallelse skett på behörigt sätt och i rätt tid.

§ 7 Fastställande av röstlängd.

Av närvaroförteckningen (bifogas) framgår att innehavare till 17 lägenheter fanns på plats. **Beslutas** att röstlängden fastställs senare om och när behov skulle uppkomma.

§ 8 Styrelsens årsredovisning.

AK föredrar kortfattat årsredovisningens och vad han inledningsvis har sagt för år 2023 och efterhör om någon har frågor till styrelsen. Stämman anser att denna del av årsredovisningen har presenterats.

§ 9 Revisorernas berättelse.

Vid föregående ordinarie stämma valdes till revisor, *Greger Lewén*. Revisionsberättelsen lästes upp. Det är en "ren" revisionsberättelse.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman **beslutar** att fastställa framlagda resultat-och balansräkningar för år 2023.

§ 11 **Beslut om resultatdisposition.**

Stämman **beslutar** att resultatet, 106 105 kr, balanseras i ny räkning. Fritt eget kapital uppgår därmed till 298 727 kr efter avsättning till yttre reparationsfonden med 215 000 kr och uppgår därmed till 905 817 kr.

§ 12 **Ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisor har föreslagit ansvarsfrihet för hela styrelsen. Stämman **beslutar** att alla ledamöter får ansvarsfrihet för förvaltningen under 2023.

§ 13 **Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter samt ledamöter i valberedningen.**

Valberednings förslår att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleant. Antalet revisorer skall vara 1. Valberedningen skall bestå av 2 personer.

Valberedningens förslag.

Eva Bjarman och Mats Carlstedt omval 1 år, Josefin Palmqvist och Vilmantas Gledraitis kvarstår ett år och Åsa Holmen Dalhem nyval 2 år.

Styrelsesuppleanter

Fredrik Sjömark och Tommy Wallén nyval 1 år.

Revisor

Greger Lewén omval 1 år.

§ 14 **Arvode åt styrelsen och revisorer.**

Valberedningens förslag med arvode till styrelsen skall vara 65 000 kr och till revisor 8 000 kr. Sociala avgifter tillkommer.

Stämman **beslutar** om arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 **Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Valberedningens förslag är att till styrelseledamöter välja *Eva Bjarman och Mats Carlstedt* båda omval på 1 år och *Åsa Holmen* nyval på 2 år, *Josefin Palmqvist* och *Vilmantas Giedraitis* kvarstår ett år.

Stämman **väljer** styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Till styrelsesuppleant för ett år föreslår valberedningen *Fredrik Sjömark och Tommy Wallén* 1 år. Stämman **väljer** föreslagna styrelsesuppleanter.

§ 16 **Val av revisorer.**

Stämman **väljer** till revisor Greger Lewén.

§ 17 **Val av valberedning.**

Stämman **väljer** *Gunilla Lewén* (sammankallande) och *Gunilla Lundqvist Thorell* att verka som valberedning

§ 18 **Kort information från styrelsen**

En motion har inkommit. Avser uppfästning och infogning av inomhus fönsterbänk. Styrelsen har gått igenom motionen. Skadan anses vara inne i en lägenhet. Enligt våra stadgar skall sådant bekostas av innehavaren. Styrelsen avslår motionen. Stämman **beslutar** på samma sätt. AK tar upp vad som nu framstår för de boende. Fasaderna måste säkerhetsställas. Arbetet börjar nästa vecka. På GG3 har kontorslokalerna sagts upp och där kommer att anläggas 3 lägenheter. Hissarna bör ses över. Ev fler sittgrupper i trädgården.

§ 19 Stämmans avslutande.

Anders Kjällman avtackas av Mats Carlsted och Eva Bjarman med tal, blommor och en vinflaska. AK tackar för sig och tycker att han bott i en bra förening och avslutar nu ordinarie föreningsstämma för 2024.

§ 20 Under stämman och nu framförda synpunkter har här sammanförts. Renovering av trapphusen beslutades under förra föreningsstämman. Eftersom ombyggnad kommer att ske i GG3 vill man avvakta med detta underhåll. Fråga uppkom om fler sittgrupper i trädgården. Efter stämman förs bland medlemmarna diskussion om framtida underhåll, fönster, balkonger.

Vid protokollet

Greger Lewén

Justeras

Anders Kjällman

Eva Bjarman

Torbjörn Johansson