



BRF BÅTTUREN 1

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma

16 maj 2022, 18:30

Fabriken

1. Öppnande

2. Val av stämмоорdförande

Heidi Nummi valdes till stämмоорdförande.

3. Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare

Jenny Barck valdes till protokollförare.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Linn Gregorsson och Peo Bergstedt valdes till justerare och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman anses ha blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes till 19, varav 3 med fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Kassör Christina Walker föredrog styrelsens årsredovisning. Några nämnvärda punkter var:

Årsavgifterna lämnade oförändrade under 2021.

Vi uppvisar ett negativt resultat om - 1284 (-900) efter räntekostnader och är jämfört med budget 600 bättre (-600) sämre.

Resultat exklusive avskrivningar uppgår till +260 tkr (631).

Kassaflödet är fortsatt positivt och likvida medel har ökat med 231 tkr vid årets slut. Vi har en kassa på totalt 3,6 mkr.

Under 2021 har vi använt de 1,7 mkr som är driftskostnad till bl a:

- * Energideklaration utfärdad
- * Stampsolning
- * Reparation - byte bult och bricka alla balkonger
- * Fuktutredning gården som pågår
- * Rengöring och injustering av ventilation
- * Omdragning stuprör Magasinet
- * DUC trasig reparerad
- * Omstart Växter gården trädgårdsskötsel
- * 2-års besiktning Officinen med påföljande åtgärder
- * 5-års besiktning Tryckeriet och Magasinet
- * Åtgärdat många kvarstående småsaker sedan tidigare

Mer info på sid 10 i årsredovisningen Not 3 Driftskostnader.

Nuvarande lån 29,5 (29,6) Liten amortering varje år!

Ränteläget är att 1 lån om 10,2 mkr nyligen omsatts. 1 lån förfaller 2023 på 6,8 mk, samt 1 lån förfaller 2024 på 12,4 mkr.

Lån per kvm 7774 (7807) (7832) tidigare år 9019:-

Avsättning pengar till fonden för yttre underhåll, 5:e året. 168.195;-

9. Föredrag av revisorns berättelse

Christina Walker föredrog revisor Daniel Boström från Nexias berättelse:

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning fastställdes.

11. Beslut om resultatdisposition

Föreningens revisor Daniel Boströms förslag om att årets förlust om -1 284 341 kr ska överföras i ny räkning, godkändes av stämman.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet för styrelsen 2021 bifölls.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Två (2) prisbasbelopp, plus sociala avgifter, att fördela inom styrelsen bifölls. Godkänd löpande räkning för revisorarvode bifölls.

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att till styrelsen välja:

Peter Lindholm, Hammarbyterrassen 7, ledamot, nyval 2 år.

Carl Klingberg, Tryckeriet Sjöfartsgatan 6, ledamot, nyval 2 år.

Kevin Palmi, Officinen Hammarbyterrassen 7, ledamot, omval 1 år.

Heidi Nummi, Tryckeriet Sjöfartsgatan 8, ledamot, nyval 1 år.

Lars-Göran Birgne, Tryckeriet Sjöfartsgatan 6, suppleant, nyval 2 år.

Sedan tidigare sitter Christina Walker, Tryckeriet Sjöfartsgatan 8, ledamot, ytterligare 1 år.

Sedan tidigare sitter Peo Bergstedt, Tryckeriet Sjöfartsgatan 6, suppleant, ytterligare 1 år.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Revisor Daniel Boström nominerades, revisorssuppleant behövs ej. Förslaget bifölls.

17. Val av valberedning

Seth Ericson och Anders Vidlund ställer upp i valberedningen, och väljs in. Dessa bestämmer inbördes vem som ska vara sammankallande.

18. Val av representanter för Linjefartens Samfällighetsförening

Mauricio Villagrán ställer upp som representant för Linjefartens Samfällighetsförening, och väljs in.

19. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda motioner som angivits i kallelsen

- **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor:**
Spaljé som insynsskydd på kortsidan vid 6ans port

Fråga 1:

Godkännande om tillbyggnad. Förslag bifölles.

Fråga 2:

- a) Stämman beslutar om slutgiltig design och material.
- b) Styrelsen får ta beslut om slutgiltig design och material. Förslaget bifölles.

- **Motion 1:**
Automatisk dörröppnare cykelrum Hammarbyterrassen 7.
Motion bifölles EJ.

Tilläggsförslag till Motion 1: Styrelsen ska undersöka om en trögare dörrstängare kan installeras, så att stängningstiden förlängs. Tilläggsförslaget bifölles.

- **Motion 2:**
Motion till föreningsstämman angående installation av laddplats för elfordon.
Motion bifölles EJ.

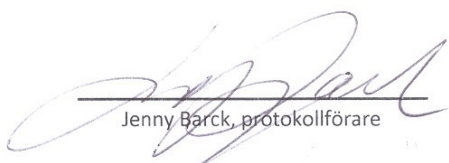
Notering: Styrelsen ska framföra till Linjefarten 2 en önskan att fler laddplatser installeras i garaget.

- **Motion 3:**
Motion angående staket/galler mot Hammarbyterrassen.

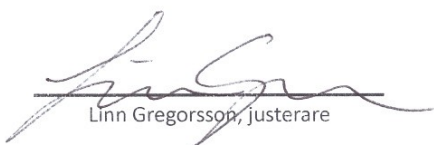
Motförslag till Motion 3: Styrelsen ska utreda hur säkerheten på gården kan förbättras, tex. genom belysning, samt undersöka vad det skulle kosta att köpa in cykelbur eller bygga ett låsbart staket mot gatan. Motförslaget bifölles.

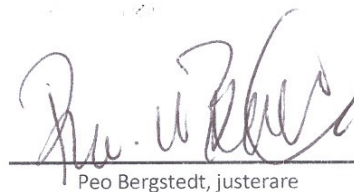
20. Avslutande

Stockholm, 1 september 2022


Jenny Barck, protokollförare


Heidi Nummi, stämмоordförande


Linn Gregorsson, justerare


Peo Bergstedt, justerare