

BRF BÅTTUREN 1

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma 30 maj 2023 18:30. Lokal Fabriken.

1. Öppnande.

2. Val av stämмоordförande.

Heidi Nummi valdes till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Lars Birgne valdes till protokollförare.

4. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

5. Val av två justerande tillika rösträknare.

Hampus Fernström och P-O 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 22, varav 2 via fullmakt.

8. Föredragning av styrelsen årsredovisning.

Ordförande Heidi Nummi föredrog styrelsens årsredovisning.

Några nämnvärda punkter var:

- Årsavgiften lämnades oförändrad under 2022
- Kassaflödet är positivt
- Ett av lånen omsattes under året, en halva bundet andra halvan rörligt
- Inköp av ljudisolerade ytterdörrar till Officinen
- Radonmätning genomförd
- Underhållsplan 50 år upprättad och fonderat 500 tkr i år
- Projekt Hobbylokal och Övernattningslägenhet startad
- Upphandling av taksäkerhet påbörjad
- Uppföljning åtgärder i samband med 2-års besiktning Officinen samt 5-års besiktning av Tryckeriet och Magasinet

Nyckeltal:

- Soliditet 89 %
- Fastighetslån per kvm 7 741 kr, (från ursprungliga 9 000 kr)

JUN

Ped

HA

LGB

- Resultat exklusive avskrivningar + 403 tkr
- Föreningen uppvisar ett negativt resultat om – 1 173 tkr
- Likvida medel har ökat med 72 tkr

9. Revisorns berättelse.

Ordförande Heidi Nummi informerar om att vår revisor, Daniel Boström vid BL Revision AB, tillstyrkt att fastställa resultaträkning och balansräkning.

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

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Resultaträkning och balansräkning fastställdes.

11. Beslut om resultatdisposition.

Föreningens revisor Daniel Boström förslag om att årets förlust om – 1 173 tkr ska överföras i ny räkning godkändes av stämman.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Ansvarsfrihet för styrelsen 2022 bifölls.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer nästkommande år.

Löpande räkning för revisor godkänns. Arvode till styrelsen fastställs till två prisbasbelopp, plus sociala avgifter.

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 styrelse välja:

- Heidi Nummi omval på 2 år, ledamot
 - Mauricio Villagran nyval på 2 år, ledamot
 - Hampus Fernström nyval på 2 år, ledamot
 - Kevin Palmi omval på 1 år, ledamot
 - Lars Birgne omval på 2 år, suppleant
- Peter Lindholm och P-O Bergstedt valdes på 2 år förra föreningsstämman och sitter kvar.

16. Val av revisor och revisorssuppleant.

Revisor Daniel Boström vald till revisor, suppleant behövs inte.

17. Val av valberedning.

Stämman väljer Seth Ericson och Anders Vidlund till valberedning och att överlåta åt dem att välja vem som är sammankallande.

18. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor samt av medlemmarna anmälda motioner som angivits i kallelsen.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials: JW, Pco, LGB]

Frågor:

Inga frågor från styrelsen har hänskjutits till stämman.

Motion nr 1. Kontroll av ventilation/inomhusklimat på våning -1.

Ett flertal lägenheter på våning -1 upplever att inomhusklimatet känns instängt och fuktigt och med dålig kvalitet. Ev. kan radonhalten vara för hög.

Godkänd radonmätning har nyligen skett. Obligatorisk ventilationskontroll skedde 2021 utan anmärkning.

Stämman beslutar.

Att alla bostadsrättsinnehavare på -1, som upplever problem med fuktigt inomhusklimat, skall göra en felanmälan till bostadsrättsföreningen. Styrelsen ansvarar för att tillhandahålla in fuktmätare till de som felanmäler. Därefter genomförs en mätning av fukten i respektive bostad. Styrelsen ska utarbeta riktlinjer för hur mätningen ska genomföras.

Motion nr 2. Utredda möjligheten att gå ur LSF (linjefartens samfällighetsförening)

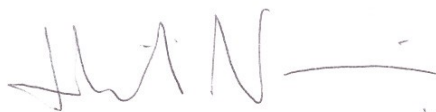
Motionären föreslår att stämman ger i uppdrag till en fastighetsjurist att utreda möjligheten att gå ur LSF.

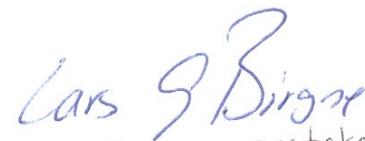
Stämman beslutar.

Att utse P-O Bergstedt och Hampus Fernström till att ta fram en förutsättningslös förstudie om vårt samarbete med LSF. Uppdraget ska beskriva fördelar och nackdelar med LSF.

Förstudien ska levereras till styrelsen senast sista september och stämman beviljar förstudien möjligheten att anlita expertkunskap motsvarande 35 tkr.

Stockholm 2023-06-11


Heidi Nummi, ordf.


Lars Birgner, protokollf.


Hampus Fernström, justerare


P-O Bergstedt, justerare