

Protokoll årsstämma 2024

Brf Jungfrudansen 1

Orgnr: 7696118566

Dag och tid: 2024-04-23 18:30

Plats: Corem meeting AB - Solna Gate, Hemvärnsgatan 9

§1 Stämmans öppnande

- Föreningens ordförande Leif Tano öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Godkännande av dagordning

- Leif Tano föreslog att stämman skulle godkänna den utdelade dagordningen med justeringen att motion 1 "Utökning av styrelsen" behandlas under punkt 14 istället för punkt 19.
 - o Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§3 Val av stämмоordförande

- Leif Tano föreslog Tove Lindau från Bostadsrätterna som stämмоordförande.
 - o Stämman valde Tove Lindau som stämмоordförande.

§4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

- Tove Lindau anmälde Nichola Prom till protokollförare.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

- Lars Lindström och Gösta Mårtensson anmälde sig som justeringsmän.
 - o Stämman beslutade att de två ska justera protokollet.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

- Beslutades att stämman var utlyst enligt föreningens stadgar.

§7 Fastställande av röstlängd

- Ellinor Johansson i styrelsen anmälde att det var 23 röstberättigade, samt tre fullmakter.
 - o Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 26 röstberättigade.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

- Ordförande gick igenom årsredovisningen och förvaltningsberättelsen med alla noter som förklarar resultatet mer ingående. Det konstaterades att föreningens ekonomi är god.
 - o Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna

§9 Föredragning av revisorns berättelse

- Ordföranden gick igenom revisionsberättelsen och läst revisorns uttalanden varvid konstaterades att revisorn föreslår stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, behandla resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
 - o Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

- Stämman beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om resultatdisposition

- Stämman beslutade att balansera resultatet i ny räkning.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

- Valberedningen föreslog att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat om sex prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, samt ersättning till revisorn enligt räkning.
 - o Stämman beslutade enligt förslagen.
- Valberedningen föreslog att ge styrelsen rätten att årligen arrangera två sammankomster, en avslutningsmiddag för tidigare styrelsemedlemmar samt en julmiddag till en bekostnad utöver det beslutade arvodet.
 - o Stämman beslutade enligt förslaget.

§14 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

- Styrelsen mottog en motion enligt följande:
 - **Motion - Utökning av styrelsen:** Styrelsen består i dag av fem personer och två suppleanter tyvärr slutar personer i styrelsen under året av olika anledningar. Detta gör att brf måste kalla till en extra stämma. Detta är en onödig kostnad om det enbart handlar om val till styrelsen. I motionen föreslås det att utöka styrelsen med till sju plus två suppleanter.
 - **Styrelsen föreslår avslag av motionen:** Styrelsens nuvarande sammansättning har fungerat effektivt och väl i föreningen. Förra årets extrastämma orsakades av ändrade stadgar och inte brist på styrelseledamöter. De stadgarna ska för övrigt fastställas på denna stämma. Valberedningen gör ett alldeles utmärkt arbete, men det är inte lätt att hitta styrelseledamöter. Efter denna stämma kommer det bli fem ledamöter och två suppleanter, men hur det blir i framtiden vet vi inte. Stadgarna reglerar hur många ledamöter och suppleanter som ska ingå i styrelsen, därför anser styrelsen att inga fler anvisningar erfordras. Därför rekommenderas att motionen avslås.
- Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter för kommande verksamhetsår.

- o Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av följande personer:

- Leif Tano, omval två år.
- Martin Svensson, nyval ett år.
- Freddie Johansson, nyval ett år.
- Sara Haile, Ellinor Johansson och Nichola Prom har ett år kvar av sin mandatperiod.
- Till suppleant, Anton Green, omval ett år.
- Till suppleant, Danielle Tholander, omval ett år.
 - o Stämman beslutade enligt förslaget.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

- Valberedningen föreslog att utse Parameter Revision AB till revisionsbolag och ansvarig revisor till Martin Rana. Parameter Revision AB ansvarar för att vid behov utse suppleant.
 - o Stämman beslutade enligt förslaget.

§17 Val av valberedning

- Anders Karlsson och Britta Zaar Nyman står till förfogande för omval i ytterligare ett år samt att Lars Lindström ställde sitt förfogande för nyval, ett år.
 - o Stämman beslutade att valberedningen utgörs av Anders Karlsson, Britta Zaar Nyman (sammankallande) och Lars Lindström.

§18 Fastställande av nya stadgar

- Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget till de nya stadgarna.

§19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner från medlemmar

- Styrelsen mottog ytterligare två motioner enligt följande:
 - **Motion - Trivselskapande sittplats mellan port 5 & 7:** Styrelsen har tidigare beslutat om att ordna en soffgrupp med plantering mellan port 5 och 7. Detta för att skapa ett trivselställe som inte används i dag. Motionen föreslår stämman att besluta att ordna plantering och soffor mellan port 5 och 7.
 - **Styrelsen föreslår bifall av motionen:** Motionen föreslår att årsstämman beslutar att ordna plantering och soffor mellan port 5 och 7 för att skapa ett trivselställe som för närvarande inte används. Genom att skapa detta område kan föreningen förbättra trivseln och skapa en trevligare miljö för de boende. Eftersom beslutet redan har fattats av styrelsen och syftar till att förbättra gemenskapen i föreningen, rekommenderas det att motionen bifalls.
 - o Stämman beslutade att bifalla motionen.
 - **Motion - Information på anslagstavlor:** Information är svårt och styrelsen har installerat digitala anslagstavlor plus mail till de boende som vill ha. Nu vet vi hur fort vi måste gå för att hinna till tunnelbanan, vädret mm. Informationen i digitalanslagstavlan plus att man sällan hinner läsa hela meddelandet innan nästa information kommer. Vill man ha den

information man nyss läst får man vänta länge tills den kommer igen. Tyvärr har inte alla boende tillgångar till mail varken via dator eller telefon. Det gör att flera boende missar viktiga information. Motionen föreslår att viktig information också sätts upp på anslagstavlor.

- **Styrelsen föreslår avslag av motionen:** Motionen föreslår att viktig information också ska sättas upp på anslagstavlor för att tillgodose de boende som inte har tillgång till e-post. Dock har styrelsen redan installerat digitala anslagstavlor och tillhandahåller information via e-post för de boende som önskar det. Att sätta upp samma information på anslagstavlor kan leda till överflöd av information och förvirring för de boende. Dessutom kan det öka risken för dubbelarbete för styrelsen att hantera samma information på flera platser. Därför rekommenderas att motionen avslås.
 - o Efter diskussion vari åtgärder föreslogs för att förbättra hur informationen kan visas på de digitala anslagstavlor beslutade stämman att avslå motionen. Styrelsen får uppdraget att titta närmare på hur informationen kan förbättras.

§20 Stämmans avslutande

- Stämмоordförande tackade alla deltagare och förklarade årets stämma avslutad.

Stämмоordförande:

Vid protokollet:

Tove Lindau

Nichola Prom

Justeras:

Justeras:

Lars Lindström

Gösta Mårtensson

Följande handlingar har undertecknats den 30 april 2024



Mötesprotokoll Föreningsstämma 14,
2024-04-23.pdf
(69119 byte)
SHA-512: 9223280f82cc86594306990de0b893989b294
d957425fa46aee3fa49ee94c4648c9d1c0ccdd9e180804
7add1dfc3c55eb49d4c27a42e517593ff03c8ff50a5c

Underskrifter

2024-04-29 20:26:38 (CET)



Nichola Prom

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-04-29 20:27:16 (CET)



Lars Lindström

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-04-30 10:20:02 (CET)



Gösta Kenneth Mårtensson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-04-29 23:35:06 (CET)



Karin Tove Lindau

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



14 - Föreningstämma - Föreningsstämma

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

52b9edca3c3e2da857039909a29c4dae3f07f68058269991f3e23ca218252ea5d2efd3a8b8a4e9851c418ee42befb36bfc6f6882d1630c91571df5e65aa2e1c



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.