



Brf

Djäknen

Typ av dokument

Datum

Sida

PROTOKOLL

2024-05-21

1 (3)

Årsstämma

Kl 19.00

Typ: Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Brf Djäknen
Tid: 2024-05-21, kl 19.00 – 20.45
Plats: Scandic Nord Hotel, Uppsala

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande

Stämman öppnades av Per Söderberg, styrelsens ordförande.

2. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelade att 26 röstberättigade medlemmar deltog vid stämman, varav 1 genom fullmakt.

Föreningsstämman beslutade att godkänna den upprättade röstlängden (bilaga 1).

3. Val av stämмоordförande

Föreningsstämman beslutade att välja Anna Kaczynska till ordförande för föreningsstämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Mosse Moberg till protokollförare.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noterades att enbart medlemmar i föreningen, utöver stämмоordförande och förvaltaren, närvarade i lokalen.

Föreningsstämman beslutade att stämman ska vara stängd för andra än medlemmar och stämмоfunktionärer.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av föreningsstämman med ändring/tillägg i punkt 21 b II, som delades upp i två beslutspunkter A och B.

7. Val av två personer som jämte ordföranden justera protokollet

Föreningsstämman valde Josephine Vesterlind och Hans Olov Kardell att jämte ordförande justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Föreningsstämman valde Josephine Vesterlind och Hans Olov Kardell till rösträknare.



9. Frågan om kallelsen skett i behörig ordning

Stämmans ordförande förklarade att kallelse till stämman skett i enlighet med § 17 i föreningens stadgar, vilket innebär att kallelse ska skickas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

Föreningsstämman ansåg att kallelsen skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

Föreningsstämman ansåg att årsredovisningen var föredragen och kunde läggas till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordförande läste upp delar av revisionsberättelsen.

Föreningsstämman ansåg att revisionsberättelsen var föredragen och kunde läggas till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutades att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ledamöterna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

15. Beslut om arvoden och principer och andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

Enligt valberedningens förslag:

- Arvoden till styrelsen om 2 prisbasbelopp* (114 600 kr) att inom sig fritt att fördela.
- Arvode per påvisat styrelsemöte ska utgå med 2 % av ett pbb*, för ledamöter och suppleanter.
- Arvode till valberedningen om 2,5% av ett pbb* per valberedare.

Beslutades enligt valberedningens förslag.

16. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att föreningens styrelse skall vara högst 5 st ledamöter samt högst 3 suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Föreslagna ledamöter och suppleanter föredrogs av Simin Cai från valberedningen.

Ledamöter:

Per Söderberg	1 år kvar
Gustav Svärthagen	1 år kvar
Rikard Ohlström	1 år kvar
Mosse Moberg	2 år omval
Eva Fogelberg	2 år omval

Suppleanter:

Cecilia Rost Burns	1 år (omval)
Pär Gräns	1 år (omval)
Tomas Ekholm	1år (nyval)

Ovan ledamöter och suppleanter beslutades enligt valberedningens förslag.

18. Val av revisor

Enligt valberedningens förslag beslutade föreningsstämman att välja Niclas Wärenfeldt, BoRevision i Sverige AB, till externrevisor.

19. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Beslutade att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter.

20. Val av valberedning

Beslutade att utse Johannes Hanson, Matilda Åslin och Simin Cai till ledamöter i valberedningen.

21. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

a) Styrelseförslag om att tillåta installation av luftvärmepump i radhusen

Styrelsens förslag: *Stämman beslutar att godkänna möjligheten att installera luftvärmepump för radhuslägenheterna, på medlems bekostnad, och genom tydlig kravställan på installationen så risker hanteras.*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen.

b) Styrelsens behandling av ärenden som beslutats av tidigare stämmor

I. Gemensam upprustning av lägenhetsdörrar och lås: Förslag till nytt stämmobeslut att upphäva tidigare beslut

Styrelsens förslag: *Upphäva beslut fattat av stämma 2022-03-28 gällande gemensam upprustning av lägenhetsytterdörrar och lägenhetslås*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen efter röstning - 22 röstade bifall att upphäva beslut, 4 avstod att rösta/ej bifall.

II.a - Installation av ramper vid entréer till låghus

Styrelsens förslag: *Installera raka ramper ut från trappan, med barnvagnsramper vid låghuset.*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen

II.b - Installation av ramper vid entréer till höghus

Styrelsens förslag: *Anlägga en testramp i stål vid Djäknegatan 68, som en första åtgärd, som sedan kan utvärderas innan beslut om ytterligare ramper kan tas.*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen

22. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Anna Kaczynska tackade de närvarande för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad.



Ordförande Anna Kaczynska



Protokollförare Mosse Moberg



Justerare Josephine Vesterlind



Justerare Hans Olov Kardell

Verifikat

Transaktion 09222115557519657984

Dokument

Stämmoprotokoll

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-06-11 10:32:44 CEST (+0200) av Marcela Covarrubias (MC)

Färdigställt 2024-06-13 21:31:39 CEST (+0200)

Initierare

Marcela Covarrubias (MC)

HSB Uppsala

marcela.covarrubias@hsb.se

+46761171955

Signerare

Mosse Moberg (MM)

Personnummer 19651104-1474

mosseman321@gmail.com

+460708181828



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mosse Moberg', positioned above a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MOSSE MOBERG"

Signerade 2024-06-11 10:58:34 CEST (+0200)

Josephine Vesterlind (JV)

Personnummer 19730905-1402

vesterlind@yahoo.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Josephine Vesterlind', positioned above a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JENNIE MARIA JOSEPHINE VESTERLIND"

Signerade 2024-06-13 21:31:39 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557519657984

Hans Olof Kardell (HOK)

Personnummer 19440113-6132

olle.kardell@telia.com



Hans Olof Kardell

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"HANS OLOV KARDELL"

Signerade 2024-06-11 11:15:34 CEST (+0200)

Anna Kaczynka (AK)

Personnummer 1978010-0426

anna.kaczynska@hsb.se

Anna Kaczynka

Signerade 2024-06-11 10:43:26 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

