

Protokoll fört vid Brf Snöstjärnans föreningsstämma onsdagen den 24 januari 2024, kl 19 - 21 i Allianskyrkans lokaler i Älta

Närvarande enligt upprättad röstlängd (protokollsbilaga 1).

§1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anna-Sofia Hallberg Börjesson.

§2

Val av stämмоordförande

Till stämman var Bo Tyrefors inbjuden och föreslagen som ordförande. Stämman valde Bo Tyrefors till ordförande.

§3

Anmälan av protokollförare

Ordföranden anmälde Lennart Sandebjer som protokollförare.

§4

Godkännande av röstlängd

På stämman deltog 32 röstberättigade medlemmar. Röstlängden fogas till protokollet som **bilaga 1**.

§5

Val av två justerare tillika rösträknare

Mats Odelius och Mari Warenius valdes till justerare och tillika rösträknare.

§6

Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman förklarades utlyst i behörig ordning, i enlighet med föreningens stadgar.

§7

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§8

Framläggande av årsredovisning

Det noterades att kopia av styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31 utdelats till medlemmarna i samband med utdelning av stämmokallelsen.

Styrelsen föredrog väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Ordföranden föredrog huvuddragen i årsredovisningen.

Föreningsstämman **beslutade** att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9

Framläggande av revisionsberättelse

Ordföranden föredrog revisionsberättelsen och konstaterade att revisorerna tillstyrker att föreningsstämman dels fastställer resultaträkningen och balansräkningen dels disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Föreningsstämman **beslutade** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

W
44

Protokoll fört vid Brf Snöstjärnans föreningsstämma onsdagen den 24 januari 2024, kl 19 - 21 i Allianskyrkans lokaler i Älta

§10

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningsstämman **beslutade** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§11

Beslut om resultatdisposition

Föreningsstämman **beslutade** att fastställa styrelsens förslag till disposition av totalt till förfogande stående vinstmedel (7 560 000 kr), nämligen att från yttre fond ianspråka 1 075 000 kr och i ny räkning överföra 8 636 000 kr.

§12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beviljade** styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§13

Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i Valberedningen

Föreningsstämman **beslutade** att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Föreningsstämman **beslutade** att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

§14

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och Valberedning

Föreningsstämman **beslutade** följande:

A: Styrelsens arvode för tiden intill dess nästa föreningsstämma avhållits, i likhet med vad som beslutades vid föregående stämma, ska uppgå till högst sex prisbasbelopp. Det noterades att styrelsen inom sig fördelar arvodet.

B: Arvode ska utgå till den auktoriserade revisorn enligt av denne upprättad räkning.

C: Arvode ska utgå till revisorssuppleanten efter nedlagd tid och med en timersättning på 200 kr. Föreningsstämman gav styrelsen i uppdrag att utge arvode till revisors-suppleanten i enlighet med detta beslut, inom ramen för ovan angivet maxbelopp för styrelsearvodet.

D: Valberedningens arvode för tiden intill nästa föreningsstämma avhållits, i likhet med vad som beslutades vid föregående stämma, ska uppgå till 6 000 kr. Det noterades att valberedningen inom sig fördelar arvodet. Föreningsstämman gav styrelsen i uppdrag att utge beslutat arvode till valberedningen, inom ramen för ovan angivet maxbelopp för styrelsearvodet.

§15

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Det noterades att följande personer undanbett sig omval: Ordinarie ledamöterna Andreas Engström och Irena Karlsson samt suppleanten Sara Sigsjö.

Det noterades att föreningsstämman 2023-01-17 valde Ulf Hansen som styrelseledamot på mandattiden två år.

Föreningsstämman valde Anna-Sofia Hallberg Börjesson (omval) som styrelseledamot på mandattiden ett år.

W 4

Protokoll fört vid Brf Snöstjärnans föreningsstämma onsdagen den 24 januari 2024, kl 19 - 21 i Allianskyrkans lokaler i Älta

Föreningsstämman valde följande styrelseledamöter på mandattiden två år:

1. Ann - Marie Hars (nyval)
2. Ingalill Järvin Hahn (nyval)
3. Lennart Sandebjer (omval)

Föreningsstämman valde följande styrelsesuppleanter på mandattiden ett år:

1. Sirpa Edin (nyval)
2. Mats Odelius (nyval)

§16

Val av revisor och revisorssuppleant

Föreningsstämman omvalde för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits:

1. Revisionsbolaget Moore Sweden AB till ordinarie revisor och uttalade att Anders Karlén bör vara huvudansvarig för detta uppdrag.
2. Medlemmen Marianne Hansen till revisorssuppleant och tillika internrevisor.

§17

Val av Valberedning

Det noterades att Sirpa Edin och Mats Odelius undanbett sig omval.

Föreningsstämman **beslutade** för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits att Jonas Koch (nyval), Jerker Strid (nyval) och Mari Warenius (omval) ska utgöra Valberedning. Mari Warenius utsågs till sammankallande för Valberedningen.

§18

Övriga ärenden

A. Inkomna motioner

Följande motioner från medlemmar har inkommit till styrelsen och redovisats i stämmokallelsen.

1. Gemensam årlig rensning av gårdarna

Ordföranden föredrog det utsända underlaget.

Styrelsen anmälde att det planeras en vårstädning i samband med att det ställs upp en container för grovsopor.

Föreningsstämman uttalade att motionen härigenom kan anses tillgodosedd.

2. Säkrare lösning för parkering av motorcyklar

Ordföranden föredrog det utsända underlaget.

Styrelsen åtog sig att **dels** undersöka om det är möjligt att anordna minigarage (täkt) enligt motionärens önskemål **dels** se över nyttjandet av våra soprum (se punkt B nedan). Styrelsen uttalade att det av brandtekniska skäl inte är tillåtet att parkera bensindrivna mopeder och motorcyklar på uteplatserna.

Föreningsstämman uttalade att motionen härigenom kan anses tillgodosedd.

3. Införande av fler laddstolpar

Ordföranden föredrog det utsända underlaget.

Styrelsen anmälde att vi har 34 parkeringsplatser med laddstolpar och att flera av dessa platser för närvarande inte nyttjas för eldrivna fordon eller för motorvärmare. Styrelsen konstaterade att det är möjligt att vid behov göra omfördelningar och att det därför för närvarande inte finns behov av att utöka antalet laddplatser.

Föreningsstämman biföll styrelsens förslag att avslå motionen.

Protokoll fört vid Brf Snöstjärnans föreningsstämma onsdagen den 24 januari 2024, kl 19 - 21 i Allianskyrkans lokaler i Älta

4. Öppnare styrelsearbete

Ordföranden föredrog det utsända underlaget.

Styrelsen kommenterade den utsända rekommendationen, varvid följande framkom. Utöver föreningsstämman har medlemmarna alltid möjlighet att nå styrelsen via den tekniske förvaltaren Magnus Saxenbrink vid Riksbyggen. En sammanfattning från styrelsens sammanträden kommer att publiceras på föreningens hemsida. Styrelsen har inte möjlighet att ta egna initiativ och organisera olika grupper för samverkan inom föreningen. För närvarande finns det en Trädgårdsgrupp som skapats på initiativ av medlemmar och som får ett visst ekonomiskt stöd från föreningen.

Föreningsstämman biföll styrelsens förslag att avslå motionen.

5. Energiplan

Ordföranden föredrog det utsända underlaget.

Styrelsen konstaterade med hänvisning till den utsända rekommendationen att det inte finns behov av att upprätta en separat energieffektiviseringsplan.

Föreningsstämman biföll styrelsens förslag att avslå motionen.

6. Rotsnubblare

Ordföranden föredrog det utsända underlaget.

Styrelsen anmälde att den aktuella gångvägen kommer att åtgärdas.

Föreningsstämman uttalade att motionen härigenom kan anses tillgodosedd.

7. Reducering av buller

Ordföranden föredrog det utsända underlaget.

Styrelsen konstaterade med hänvisning till den utsända rekommendationen att det vid kommande upphandling av aktuella tjänster inte kommer att ställas krav på bullernivå.

Föreningsstämman biföll styrelsens förslag att avslå motionen.

8. Portåtgärder

Ordföranden föredrog det utsända underlaget.

Styrelsen anmälde följande. Möjligheten att installera dörrstopp vid samtliga entréportar kommer att undersökas. Snöskyfflar är beställda och kommer i närtid att placeras i de sju trapphusen. Presentationen på displayerna i trapphusen kommer att förbättras.

Föreningsstämman uttalade att motionen härigenom kan anses tillgodosedd.

9. Kölistor

Ordföranden föredrog det utsända underlaget.

Styrelsen anmälde att vår samarbetspart Simpleko ska få i uppdrag att undersöka hur våra kölistor kan göras mer tillgängliga för medlemmarna.

Föreningsstämman uttalade att motionen härigenom kan anses tillgodosedd.

10. Cirkulär ekonomi

Ordföranden föredrog det utsända underlaget.

Styrelsen konstaterade följande med hänvisning till den utsända rekommendationen. Det finns många lösningar och möjligheter att engagera sig när det gäller återvinning, även lokalt. Det är därför inte nödvändigt att föreningen, utöver uppställning av container två gånger om året (via BigBag), ökar sitt engagemang när det gäller cirkulär ekonomi. Dessutom har föreningen ont om lokalutrymmen för återbrukshantering.

Föreningsstämman biföll styrelsens förslag att avslå motionen.

W 25

Protokoll fört vid Brf Snöstjärnans föreningsstämma onsdagen den 24 januari 2024, kl 19 - 21 i Allianskyrkans lokaler i Älta

B. Styrelsens förslag rörande antalet soprum

Styrelsen kommenterade det utsända förslaget och konstaterade att en eventuell minskning av antalet soprum inte leder till minskad kapacitet volymmässigt.

Föreningsstämman uppdrog till styrelsen att på försök minska antalet soprum.

C. Styrelsens förslag till stadgeändring

Ordföranden redovisade översiktligt det utsända förslaget. Han konstaterade att flertalet av ändringsförslagen är nödvändiga att genomföra till följd av lagändringar medan ett fåtal är av redaktionell karaktär.

Det noterades att för att stadgeändringen ska bli giltig krävs beslut på två på varandra följande stämmor. Detta innebär att om föreningsstämman antar styrelsens förslag (genom majoritetsbeslut) kommer styrelsen att kalla till en extra föreningsstämma i början av 2024. Vid extra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande antar stadgeändringen.

Föreningsstämman godkände förslaget till stadgeändringar.

§19

Stämmans avslutning

Ordföranden konstaterade att samtliga stämmobeslut varit ehälliga.

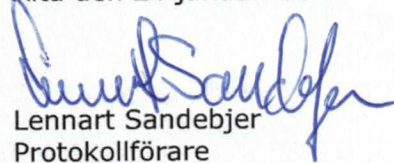
Föreningsstämman framförde ett tack till Sirpa Edin och Mats Odelius för deras insatser i Valberedningen.

Föreningsstämman framförde ett tack till de avgående ordinarie ledamöterna Andreas Engström och Irena Karlsson samt avgående suppleanten Sara Sigsjö för deras insatser i styrelsearbetet.

Slutligen framförde stämman ett tack till styrelsens ledamöter för ett väl genomfört arbete.

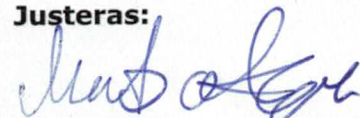
Ordföranden avslutade föreningsstämman.

Älta den 24 januari 2024


Lennart Sandebjer
Protokollförare


Bo Tyrefors
Ordförande

Justeras:


Mats Odelius


Mari Warenus