

Årsmötesprotokoll 2023 – BRF Glöden 5

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Glöden 5 i Stockholm den 21 maj 2024, klockan 18:00-20:30.

Plats: på Café Delta, Gävlegatan 2.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Linder hälsade samtliga närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning har framgått av kallelsen. Stämman fastställde dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Anders Linder, med undantag för § 12 i dagordningen. För § 12 valdes Bruno Barbieri till ordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande anmälde Mikael Kamali som protokollförare.

§ 5 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Till att jämte mötesordförande justera protokoll och även fungera som rösträknare föreslogs; Ludvig Gutherc och Bengt Björkbom. Stämman beslutade att välja ovanstående till att justera protokollet samt fungera som rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutade att anse sig i behörig ordning kallad.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Upprättande av förteckning över medlemmarna har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 15 medlemmar varav 13 röstberättigade medlemmar som var på plats. Förteckningen bifogas detta protokoll (Bilaga §7).

Stämman beslutade att godkänna förteckning som röstlängd.

§ 8 Föredragning av årsredovisning

Styrelsens vice ordförande Camilla Hensäter redogjorde för årsredovisningen sida för sida samt verksamhetsberättelsen. Därutöver kommenterades årets utfall samt väsentliga händelser under verksamhetsåret.

Camilla Hensäter redogjorde för kostnadsläget där höga driftskostnader noterats. Avseende underhålls- och reparationsåtgärder noterades följande:

- Duvskydd samt övriga takarbeten har satts upp på föreningens tak under innevarande verksamhetsår.
- Takstädning av fågelspillning noterades erfordras under **kommande** verksamhetsår.
- Styrelsen redogjorde vidare för arbetet avseende underhållsplan som pågått under året.
- Vidare noterades värmesystemet ha uppgraderats genom byte av styr- och reglersystem

h.v.
He. BB AK

- Avslutningsvis informerade styrelsen om byte av torkskåp.
- Vattenskada hos en av bostadsrättsföreningens medlemmar vilken påverkat två lägenheter. Ansvaret har bestämts är bostadsrättsföreningens och därmed har föreningen drabbats av en kostnad för självrisk. Noterades att gästlägenheten har använts som evakueringsbostad för de drabbade hushållen.

Camilla Hensäter informerade stämman om de nya nyckeltal som uppkommit i årsredovisningen.

Anders Linder redogjorde för kommande underhållsåtgärder inom en treårsperiod som ligger i den framtagna underhållsplanen:

- Takåtgärder. Tvätt, målning och reparation förutses.
- Fönster och balkongdörrar. Underhållsbehov föreligger. Huruvida det erfordras en renovering eller byte är inte klart i dagsläget då det behöver föregås av en inventering.
- Kungsbalkonger och vädringsbalkonger. Behöver ses över för åtgärdsförslag.
- Fasaddetaljer. En del renovering och målning kan komma att erfordras på kort sikt.

Anders Linder förklarade för stämman att finansiering av underhållsåtgärderna inte är fastställd, men att avgiftshöjningar kommer aviseras redan nästa år.

Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen för 2023 till handlingarna.

§ 9 Föredragning om revisorns berättelse

Styrelsens vice ordförande Camilla Hensäter redogjorde för revisorns berättelse.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorns berättelse för 2023 till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för föreningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i den fastställda balansräkningen.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 13 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisor nästkommande verksamhetsår

(i) **Styrelsen:** Stämman beslutade genom röstning att styrelsen arvoderas enligt tre (3) prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, att fördela sinsemellan.

(ii) **Revisorn:** Stämman beslutade att ge ordinarie arvode enligt räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelse och suppleanter: Valberedningen presenterade sitt förslag på styrelseledamöter, enligt nedan.

Valberedningens förslag:

Styrelse:

Namn	Mandatperiod
Anders Linder	2 år, omval
Camilla Hensäter	2 år, omval

He. ✓
80
AZ

Erik Ask	1 år, omval
Mira Barkå	1 år, omval
Mikael Kamali	1 år, omval

Suppleant:**Namn**

Birgit Wernström	2 år, omval
------------------	-------------

Stämman beslutade att välja styrelseledamöter samt suppleant enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog att firman Revideco väljs med Tobias Björklund (auktoriserad revisor) som huvudansvarig revisor. Noterades att KPMG således lämnar sitt revisionsuppdrag för Brf Glöden 5 inför kommande verksamhetsår.

Stämman beslutade att välja Revideco till ordinarie revisor med Tobias Björklund som ansvarig revisor.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja (omval av samtliga) Dan Brännström, Alexandra Kriss och Lisen Florman till valberedning.

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt §33

- (i) Möjlig intäkt hänförlig till servering på innergården för Delta Café. Anders Linder redogjorde för att styrelsen behöver få in en officiell förfrågan från hyresgästen i fråga.
- (ii) Förslag att få leverantörer, exempelvis hissleverantör, att garantera funktion och se till att förebyggande underhåll sker vid reparationstillfällen. Styrelsen besvarade frågan med att ledamöterna försöker arbeta med leverantörer och ålägga dem sådant ansvar i den mån det är möjligt.
- (iii) Vilka renoveringsåtgärder tillåter egentligen styrelsen för de enskilda lägenheterna. Hänvisning gjordes till föreningens stadgar §11. Önskemålet är att inga renoveringar sker som står i strid med §11. Anders Linder redogjorde för att det finns en ansökan som behöver skickas till styrelsen inför en renovering för godkännande, men att styrelsen avser bli hårdare i granskningen till följd av problemen med vattenskador som drabbat föreningens ekonomi negativt under verksamhetsåret.

§ 18 Avgående styrelsens information och dialog om aktuella frågor

- (i) **Handelsbanken.**
Noterades att Handelsbanken haft problem med sättning av ett avloppsrör. Styrelsen har avhjälpit felet.
- (ii) **Budget 2024.**
Camilla Hensäter redogjorde för att budgeten för verksamhetsår 2024 har sina utmaningar till följd av det högre kostnadsläget. Kassan kommer successivt minska och avgiftshöjning kommer sannolikt erfordras.
- (iii) **Container.**
Fråga uppkom om huruvida styrelsen kan ordna en container för föreningens medlemmar så sophantering utöver vanliga hushållssopor kan ske.

§ 19 Stämmans avslutande

Då det inte fanns några ytterligare frågor att behandla, förklarade ordförande Anders Linder Brf Glöden 5 årsstämma avslutad.

Vid protokollet




Mikael Kamali

Ordförande



Anders Linder

Justerare



Bengt Björkbom

Justerare



Ludvig Gutherc

Bilaga 7§

Röster

Anders Linder
Erik Ask
Mikael Kamali
Camilla Hensäter
Jan Eriksson
Mira Barkå
Erik Ahlberg
Titti Sandqvist
Bruno Barbieri
Pontus Hellström
Alexandra Kriss
Dan Brännström
Bengt Björkbom

Röster

Medlemmar

närvarande

Närvarande, ej räknade

röster

Ann Linder

Ludvig Gutherc

13

15