

## Protokoll Ordinarie föreningsstämma 2024

Datum och tid: 3 juni, 2024, kl 18.00  
Plats: Pitchers, Moa Martinssons torg  
Närvarande: Enligt närvarolista, bilaga

---

### 1. Mötets öppnande

Vita Andrews, öppnade mötet.

### 2. Val av stämмоordförande samt val av protokollförare

Peter utsågs till stämмоordförande. Fredrik utsågs till protokollförare.

### 3. Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättades. Totalt 33 röstberättigade, varav 1 fullmakt.

### 4. Val av en eller två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokoll

Anders Dahlstedt utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

### 5. Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Det konstaterades att kallelse skickats ut i behörig ordning. Detta skedde den 14/5.

### 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Inför stämman hade årsredovisning avseende 2023 delats ut till medlemmarna samt publicerats på föreningens hemsida.

Kassör Vita Andrews redogjorde för förvaltningsberättelsen. Då beskrevs att föreningen utfört investeringar och reparationer för ca 2 MSEK, varav hissarna står för den största kostnaden. Övriga större fastighetsåtgärder omfattar att låsbrickor har installerats, att marmorgolv har lagats och att ventilation har åtgärdats. Gästrummet och bastu har rustats upp. Föreningen har tecknat nya avtal, med CEMI för fastighetsskötsel och Skurgubben för städning av allmänna ytor. Brandskyddsarbete har genomförts.

Vita gick sedan igenom föreningens ekonomi och berättade bland annat om att vissa nyckeltal försämrats pga att vi har ändrat redovisningsstandard från K2 till K3, det gäller exempelvis sparande per kvadratmeter. Avskrivningarna har ökat vilket påverkar resultatet men inte kassaflödet.

Senaste året har föreningen betalat ca en miljon kronor mer i räntekostnad än året innan.

Föreningen har behövt ta en miljon kronor ytterligare i lån, men bedömningen är att inga ytterligare lån ska behöva tas under 2024. Vi har tillräckligt mycket pengar i kassan för att klara kassaflödet för 2024.

Medlemmarna gavs möjlighet att ställa frågor vilka besvarades i mötet.

I revisionsberättelsen noteras att Årsredovisningen för 2023 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Revisorn tillstyrker att balans- och resultaträkning fastställs och att vinsten disponeras enligt förslaget. Revisorn rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet.

**8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning samt hur vinsten eller förlusten ska disponeras**

Beslutat att resultat- och balansräkning fastställs samt att vinsten disponeras i enlighet med förslag i årsredovisning.

**9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslutat om att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Ingen i styrelsen deltog i beslutet.

**10. Beslut om arvoden till styrelsen**

Beslutat om att 3 prisbasbelopp även gäller fortsättningsvis.

**11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas**

Beslut om 5 ledamöter och 4 suppleanter, vilket är en utökning med en suppleant mot tidigare styrelse.

**12. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen redogjorde för sitt förslag och beslut togs att anta detta förslag.

Tidigare valda ledamöter för ytterligare 1 år är Peter Lillieborg och Vita Andrews.

Omval av ordinare ledamöter på 2 år: Lotta Engdahl, Liss Appelgren och Fredrik Gustafsson.

Omval av suppleanter på 1 år Hampus Sjöblom, PG Rösblad, Christer Eriksson.

Nyval av suppleant på 1 år Charlotte Lindahl.

**13. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Beslut om att fortsätta med BoRevision.

**14. Val av valberedning**

Beslut om att välja Marie Ericsson (omval), Christina Lehnert (omval) samt Frauke Boltes (nyval).

**15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar**

Inga övriga ärenden.

**16. Beslut rörande inkomna motioner**

Inga motioner hade inkommit.

**17. Beslut rörande propositioner**

- a. Beslut att genomföra stadgeändring enligt bilagda förslag. Förslag från stämman att Styrelsen i tillägg till detta även ser över möjlighet att i stadgarna lägga till ett förtydligande om att korttids-andrahandsuthyrning inte är tillåten.

**18. Övriga frågor**

Inga övriga frågor hade skickats in. Två frågor ställdes i mötet:

1. Är det fler som har problem med att golvvärmen är varm trots att reglaget är satt till 0? Styrelsen har en pågående översyn gällande termostathantering.
2. Hur går det med laddplatserna? Dialog pågår med Kräftan som äger garaget. Framsteg har tagits så Styrelsens förhoppning är att laddboxar ska komma på plats mot slutet av 2024.

En medlem önskade att datum för höstens städdag aviseras i god tid.

#### 19. Stämmans avslutande

Peter avslutade den ordinarie föreningsstämman. Extra föreningsstämma kommer att hållas den 8:e juli med huvudsakligt syfte att ta beslut om stadgändring enligt punkt 17.



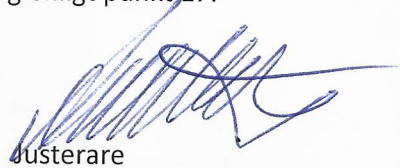
Sekreterare

Fredrik Gustafsson



Ordförande

Lotta Engdahl



Lusterare

Anders Dahlstedt