



Protokoll ordinarie föreningsstämma Brf Västeråhus 23

Datum: 2021-12-01

Tid: 18:30

Plats: Konferenslokalen i Råby Centrum, Pilfinkgatan 1-5

- a. **Stämmans öppnande**
 - Föreningens ordförande Henry Öryd hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.
- b. **Fastställande av röstlängd**
 - Antal närvarande medlemmar 45, antal röstberättigade 40, varav 3 via fullmakt. Röstlängden godkändes av stämman.
- c. **Val av stämмоordförande**
 - Till ordförande för stämman valdes Camilla Lindblom.
- d. **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
 - Till sekreterare för stämman valdes Monika Jakobowski, lgh 097.
- e. **Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet**
 - Till justerare valdes Åsa Andersson, lgh 366.
- f. **Val av rösträknare**
 - Till rösträknare valdes Åsa Andersson, lgh 366 samt Katalin Lindberg Brustkern, lgh 499.
- g. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst**
 - Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.
- h. **Framläggande av styrelsens årsredovisning**
 - Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2020-07-01 till och med 2021-06-30 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
- i. **Framläggande av revisorernas berättelse**
 - Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.
- j. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
 - Stämman beslutade att fastställa balans-och resultaträkningen.
- k. **Beslut om resultatdisposition**
 - Stämman beslutade att godkänna förslaget på resultatdispositionen. 2 942 622 kr balanserades i ny räkning.

Monika Jakobowski

l. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

- Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

m. Beslut angående antal styrelseledamöter och suppleanter

- Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 7 st och att antalet suppleanter skall uppgå till 4 st.

n. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedningen samt övriga förtroendevalda

- Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag att höja arvodet med 3 % för nästkommande år.

Vilket resulterade till ett arvode enligt uppställning nedan:

Fast arvode: 197 886 kr/år

Rörligt arvode per protokollfört sammanträde samt externa uppdrag: 826 kr/per möte

Föreningsvald revisor: 4 839 kr/år

Revisor suppleant: 826 kr/år

Odlingslotter ansvariga: 4 829 kr/år

Valberedningen: 7 252 kr/3 personer/år

Lokaljouren: 570 kr/jour-vecka för F-lokalen samt 58 kr/besiktning av 77:an

Auktoriserad revisor: Enligt särskild taxa

Beslut togs även om ersättning vid förlorade arbetsinkomst.

o. Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande på 1 år

- Frågan om stämman skall välja ordföranden besvarades med Ja. Till ordförande valdes Henry Öryd på 1 år.

p. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Nyval ordinarie, 2 år

Annika Dahl, lgh 081

Kirsi Aaltonen, lgh 457

Fyllnadsval ordinarie, 1 år

Serafia Innala, lgh 520

Margarita Lopez, lgh 301

Nyval suppleant, 2 år

Dennis Lukjanovic, lgh 068

Henrik Öryd



Fyllnadsval suppleant, 1 år
Patrik Nyckel, lgh 526
Marcelo Fiusa, lgh 119

Vilket resulterar i nedan uppställning:

Ordinarie
Henry Öryd vald till 2022
Håkan Forsman vald till 2022
Marja-Liisa livonen vald till 2022
Annika Dahl vald till 2023
Kirsi Aaltonen vald till 2023
Serafia Innala vald till 2022
Margarita Lopez vald till 2022

Suppleanter
Dennis Lukjanovic vald till 2023
Monika Jakobowski vald till 2022
Patrik Nyckel vald till 2022
Marcelo Fiusa vald till 2022

- q. Val av auktoriserad revisor samt föreningsrevisor och revisorssuppleant på 1 år**
- Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes Ernst & Young. Till föreningsrevisor omvaldes Marika Bergström, lgh 225. Till revisorssuppleant omvaldes Siavash Javidi, lgh 684.
- r. Val av valberedning**
- Till valberedningen valdes för ett år:
Ulf Bolinder, sammankallande, lgh 217
Eva Ljungkrantz, lgh 007
Sylvia Wennebjer, lgh 098
- s. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämma i stadgeenlig ordning Inkomna ärenden**
- a.) Motion nr 1 – Cykelgarage/bur
- Stämman bifaller motionen och ger styrelsen i uppdrag att köpa in cykelgarage/bur
- b.) Motion 2 – Handikappsparkeringar
- Stämman bifaller motionen och ger styrelsen i uppdrag att tydliggöra regler, markera linjer samt skylta bättre
- c.) Motion 3 – Förstörda ytor
- Stämman anser att motionen är besvarad

Monika Jakobowski

EA H

- d.) Motion 4 – Pingisbord/trivselbord (Lövhagsgatan)
 - Stämman bifaller motionen och ger styrelsen i uppdrag att köpa in pingisbord samt trivselbord

- e.) Motion 5 – Redskap för uteträning för vuxna
 - Stämman bifaller motionen och ger styrelsen i uppdrag att köpa in redskap för uteträning

- f.) Motion 6 – Bokningssystem till tvättstugan
 - Stämman avslår motionen

- g.) Motion 7 – Kontanthantering
 - Stämman avslår motionen

- h.) Proposition 1 – Inköp av maskiner till gymmet
 - Stämman bifaller propositionen att köpa in maskiner till gymmet för ca 300 000 kr

- i.) Proposition 2 – Entréportar – öppettider
 - Stämman bifaller propositionen med majoritetsbeslut att ha portarna låsta dygnet runt

- t. **Stämmans avslutande**
 - Stämмоordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet


Monika Jakobowski


Justeras av stämмоordförande Camilla Lindblom


Justeras av Åsa Andersson