

Sammanträdes art Ordinarie Föreningsstämma
Plats Kryddgården, Lingvägen 161
Datum 221206 kl 18:30-21:00
Deltagare Följande 38 av totalt 95 st bostadsrätter var representerade på stämman <u>Hus 2:</u> Lgh nr: 10, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, <u>Hus 4:</u> Lgh nr: 35, 37, 38, 39, 42, 45, 50, 51, 55, 57, 63, 64, <u>Hus 4A:</u> Lgh nr: 65, 70, 71, 72, 74, 77, 82, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Började med förtäring av smörgåstårta, dricka, kaka och kaffe

- 1. Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av föreningens ordförande Towe Sävenmark
- 2. Val av ordförande vid stämman**
Till ordförande för stämman valdes sittande ordförande Towe Sävenmark
- 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Stämмоordförande föreslog Angela Chkaulich till protokollförare
- 4. Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes av stämman.
Förslag tillägg dagordningen att ringa Tony Fjällström för information om arbetet med undercentralen godkändes av stämman.
- 5. Val av två justerare tillika rösträknare**
Stämman beslutade att följa valberedningens förslag att välja Sofia Wannemark och Anders Hellgren till justerare och tillika rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Mötet fastställde att stämman har blivit behörigen sammankallad
- 7. Fastställande av röstlängd**
Röstlängden består av samtliga medlemmar i BRF Sirapen. Vilka som valt att delta sammanställs vid genomförandet av stämman den 6 december 2022.
- 8. Tony Fjällström, projektledare, Information undercentralen**
Slutbesiktning av värmeanläggningen 221219. Justering av värmen februari 2023 som är det sista i arbetet. Följer tidsplanen. Man ska inte behöva lufta elementen. Om problem eller luft i elementen vill Tony veta det. Stämmer av med namn och lägenhetsnummer efter stämman om man har problem.
OVK genomgång av ventilationen när arbetet med undercentralen är klart.
- 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsen har lagt fram resultat- och balansräkning i Årsredovisningen för verksamhetsåret 2021/2022 som delades ut 221124.

Sammanträdes art Ordinarie Föreningsstämma
Plats Kryddgården, Lingvägen 161
Datum 221206 kl 18:30-21:00
Deltagare Följande 38 av totalt 95 st bostadsrätter var representerade på stämman <u>Hus 2:</u> Lgh nr: 10, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, <u>Hus 4:</u> Lgh nr: 35, 37, 38, 39, 42, 45, 50, 51, 55, 57, 63, 64, <u>Hus 4A:</u> Lgh nr: 65, 70, 71, 72, 74, 77, 82, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Började med förtäring av smörgåstårta, dricka, kaka och kaffe

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Towe Sävenmark

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes sittande ordförande Towe Sävenmark

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande föreslog Angela Chkaulich till protokollförare

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av stämman.

Förslag tillägg dagordningen att ringa Tony Fjällström för information om arbetet med undercentralen godkändes av stämman.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslutade att följa valberedningens förslag att välja Sofia Wannemark och Anders Hellgren till justerare och tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgenligt utlyst

Mötet fastställde att stämman har blivit behörigen sammankallad

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden består av samtliga medlemmar i BRF Sirapen. Vilka som valt att delta sammanställs vid genomförandet av stämman den 6 december 2022.

8. Tony Fjällström, projektledare, Information undercentralen

Slutbesiktning av värmeanläggningen 221219. Justering av värmen februari 2023 som är det sista i arbetet. Följer tidsplanen. Man ska inte behöva lufta elementen. Om problem eller luft i elementen vill Tony veta det. Stämmer av med namn och lägenhetsnummer efter stämman om man har problem.

OVK genomgång av ventilationen när arbetet med undercentralen är klart.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsen har lagt fram resultat- och balansräkning i Årsredovisningen för verksamhetsåret 2021/2022 som delades ut 221124.

10. Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens revisorer har godkänt styrelsens förvaltning och bedömer att föreningen även i år har en stabil ekonomi. Revisorn är mycket nöjd med BRF Sirapens ekonomi. Låg belåning och låga avgifter i förhållande till liknande föreningar

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för det gångna räkenskapsåret, som visade ett plusresultat på 420 214 kr samt en balansomslutning på 26 930 268 kr. Stämman beslöt att med godkännande lägga årsredovisningen 2021/2022 till handlingarna.

12. Beslut om resultatdisposition

Stämman godtog styrelsens förslag till resultatdisposition att avsätta 635 000 kr till den yttre underhållsfonden samt att ta av fonden -419 021 kr och att överföra i ny räkning 2 911 171:-kr.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade samtliga ledamöter i styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets förvaltning.

14. Beslut om arvoden till styrelsen, valberedning och internrevisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår ett arvode om 105 000:- exklusive sociala avgifter, fritt för styrelsen att fördela inom sig. Revisorerna föreslås ersättas enligt löpande räkning. Stämman beslutade att följa valberedningens förslag till arvoden.

15. Beslut av antal ledamöter och suppleanter

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt minst noll och högst tre suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma. Ej föremål för omröstning.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog följande styrelse för det kommande räkenskapsåret

Towe Sävenmark, Ledamot
Angela Chkaulich, Ledamot
Annika Henrik Klemens, Ledamot
Erik Gustavsson, Ledamot
Mona Falander Rasmussen, Suppleant
Sabina Jalil, Suppleant
Erik Nilsson, Suppleant
Hans Säflund, senior rådgivare

Stämman godkände föreslagen styrelsesammansättning och valde enligt valberedningens förslag

17. Val av revisorer

Valberedningen föreslog omval av Per Engzell till revisor och Gunilla Hellgren till internrevisor för det kommande räkenskapsåret. Stämman biföll valberedningens förslag

18. Val av valberedning

Valberedningen föreslog omval av Anders Hellgren samt nyval av Karin Calissendorf för det kommande räkenskapsåret.

Stämman biföll valberedningens förslag

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
Sammanlagt 5 motioner och en av styrelsen hänskjuten fråga

1a: Stämman bifaller motion om förbättrad belysning, med reservation att inte exakt alla platser i motionen kommer att få ökad belysning.

1b: Stämman bifaller motion om nytt passersystem, se motion #2

1c: Stämman avslår motion om kameraövervakning.

1d: Stämman avslår motion om bom vid infarten

1e: Stämman avslår motion om låsta grindar.

2. Stämman bifaller motion om nytt passersystem.

3. Stämman beslutar att ha kvar städdagarna.

4. Stämman bifaller motion rörande mer kommunikation kring valberedningen och dess arbetssätt. Valberedningen skapar en egen mejladress och är med vid städdagar.

5. Stämman bifaller motion om parkeringsplatser. Styrelsen återkommer med mer detaljplanering, kring mått osv

6. Stämman bifaller motion att återuppta arbetet kring solceller.

19. Avslutande av stämman

Ordförande avslutade mötet och tackar de medlemmar som har visat intresse och deltagit i föreningsstämman och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Angela Chkaulich
Protokollförare



Towe Sävenmark
Ordförande



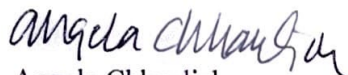
Sofia Wannermark
Justerare



Anders Hellgren
Justerare

Övriga fråga:

Lekplatsen-gruset som finns, hur tänkte man? Dyrt med gummimattor. Trälist mot gången.
Trädgården: under året klagomål på trädgårdens skötsel. Förnärvarande inget trädgårdsavtal.
Styrelsen jobbar med att ta in nya offerter för nytt trädgårdsavtal. Robotgräsklippare?



Angela Chkaulich
Sekreterare



Towe Sävenmark
Ordförande