

BRF ÖSTERSKÄRS STATION
ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2024
PROTOKOLL

Onsdagen den 24 april 2024, kl 19.00, plats Åkersbergavägen 73, Gula trähuset

Dagordning

- 1 Stämman öppnades av ord. Johan Böhlin
- 2 Dagordningen fastställdes
- 3 Till ordförande för stämman valdes Johan Böhlin
- 4 Ordföranden valde **Hans Nordgren** till protokollförare för stämman
- 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare: valdes **Tommy Krantz och Ylva Larsson**
- 6 Stämman har blivit utlyst i behörig ordning
- 7 Fastställande av röstlängd. 18 röstberättigade varav två fullmakter
- 8 Styrelsens årsredovisning. Den kraftiga förlusten förklaras av att den nyinstallerade värmepumpen inte kan skrivas av utan hela kostanden, 469 K belastas årets resultat. Avgifterna för medlemmarna har under året höjts med 12 % den 1/1-23 samt med 15 % den 1/7- 23. Skälet till höjningarna är de kraftigt ökade räntekostnaderna som belastar föreningens ekonomi.
- 9 Revisorernas berättelse. Revisorn tillstyrker årsredovisningen.
- 10 Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning. Stämman fastställde resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2023
- 11 Beslut om resultatdisposition. Stämman beslutade att årets förlust överföres i ny räkning-
- 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Stämman beviljade ansarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2023.
- 13 Arvode till styrelsen och revisorerna samt ersättning till medlemmar som utför gräsklippning. Stämman beslutade om oförändrade arvoden till styrelsen samt oförändrad ersättning gällande gräsklippning av föreningens gräsmattor. Ersättning till revisorerna sker enl. gällande prislista.
- 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter. **Hans Nordgren** omvaldes som ledamot av föreningens styrelse på två år. **Kaj Ebenfeldt** omvaldes som suppleant på ett år. **Johan Böhlin och Annica Hölcke** har ett år kvar på sina mandat.
- 15 Val av revisor och suppleant. **Tomas Rande´r** valdes till revisor och som revisorssuppleant valdes **Malena Wegin**.
- 16 Tillsättande av valberedning. Till valberedning valdes **Harriet Lagerhorn och Ylva Larsson**
- 17 Stadgeändring. Med anledning av ny lagstiftning (se bilaga) krävs stadgeändring. **Beslut om stadgeändring togs med acklamation av stämman.**
- 18 Ansökan från **Annika Eklund** om byggande av uterum. Stämman överlät åt styrelsen att besluta om tillstånd för byggande av uterum. Viktigt är att bygglov sökes och att föreningen inte belastas av kostnader som kan uppstå vid eventuella brister. I övrigt hänvisas till styrelsens skriftliga beslut. Motion från **Harriet Fristedt** (se bilaga). Stämman beslutade att avslå motionen.

19 Övriga frågor/information. Informerades om den tänkta investeringen av IMD för elmätning. Styrelsen har för avsikt att teckna ett tioårigt avtal om IMD där investeringen görs utan att belasta vår kassa. Tanken är att vi betalar en fast månadsavgift under 10 år med tänkt leverantör. Denna lösning möjliggör att föreningens kassa inte belastas. Den tänkta investeringskostnaden kan i stället användas till att amortera på våra lån. Mer info kommer i samband med upphandling som beräknas ske under verksamhetsåret 2024.

Ordföranden avslutade stämman.

Sekreterare

Ordförande

Hans Nordgren

Johan Böhlin

Justerare

Justerare

Ylva Larsson

Tommy Krantz