

§ 1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Olle Strähle öppnade mötet.

§ 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades och densamma förklarades som röstlängd. 20 medlemmar deltog i stämman.

§ 3. Val av ordföranden vid stämman

Olle Strähle valdes till ordförande vid stämman.

§ 4. Anmälan om ordförandens val av sekreterare vid stämman

Katrin Fahlgren valdes till sekreterare vid stämman.

§ 5. Fastställelse av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokoll/tillika rösträknare

Sara Santambrogio och Mats Öberg valdes till rösträknare och justeringsmän.

§ 7. Fråga om kallelse till stämman har behörigen skett

Det förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen finns på föreningens webbplats. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för verksamheten 2024 föredrogs av Olle Strähle och Joakim Nilsson, bl.a. nämndes följande.

Olle föredrog några av årets väsentliga händelser: värme- och ventilationsprojektet blir helt klart under 2025, undercentralen har moderniserats, soprummet har renoverats och avgiften höjdes i januari 2024 (behövdes inte 2025).

Joakim går igenom delar av noterna, se s. 10 och framåt i årsredovisningen. Pga. ändrade avskrivningsregler för några år sedan ligger resultatet på minus varje år. Avskrivningar ska enligt nu gällande regler för bostadsrättsföreningar ske enligt en rak 100-årig plan. Av not 2 framgår att vi har ca 200 000 kr mer att röra oss med 2024. Värme och ventilation dyrare på grund av prishöjningar. Kostnad för vatten högre då förbrukning inte avlästs under flera år, not 3. Not 4, ekonomisk förvaltning, inte högre än tidigare år, beror på att vi fick en återbetalning 2023 maa klagomål. Not 5, personalkostnaderna oförändrade. Not 9, några lån är omlagda, rörliga baserade STIBOR med ett påslag. Resultatet exklusive avskrivningar är positivt vilket gav utrymme för amortering under slutet av 2024.

§ 9. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för verksamheten 2024 föredrogs av Joakim Nilsson.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt enhälligt att fastställa föreningens resultat- och balansräkning.

§ 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12. Beslut om användande av uppkommen vinst/täckande av förlust enligt balansräkning

Stämman beslöt enhälligt om resultatdisposition i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 13. Beslut om arvoden

Stämman beslöt enhälligt styrelsens arvode till 100 000 kr exklusive arbetsgivaravgifter, oförändrat jämfört med tidigare år.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Anders Fredriksson presenterade valberedningens förslag, se nedan. Förslaget godkändes enhälligt.

Ordinarie ledamot	Olle Stråhle – vald på ytterligare ett år
Ordinarie ledamot	Joakim Nilsson – omval 2 år
Ordinarie ledamot	Katrin Fahlgren – omval 2 år
Ordinarie ledamot	Mats Öberg – vald på ytterligare ett år
Suppleant	Sara Santambrogio – omval 2 år
Suppleant	Fredrik Nordlöf – vald på ytterligare ett år
Suppleant	Robert Madrusan – omval 2 år
Suppleant	Jesper Uddström – vald på ytterligare ett år

§ 15. Val av revisorer och suppleanter

Anders Fredriksson presenterade valberedningens förslag. Tidigare revisor har gått i pension. Föreslås samma företag, Kungsbron BoRevision AB, med Andreas Holman som huvudansvarig. Suppleant Maria Sukhova. Förslaget godkändes enhälligt.

§ 16. Val av valberedning

Föreslås att Anders Fredriksson och Lars Elofsson föreslogs till valberedningen för 1 år. Förslaget godkändes enhälligt.

§ 17. Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Stämмоordförande



Olle Stråhle

Vid protokollet



Katrin Fahlgren

Justerare



Sara Santambrogio

Justerare



Mats Öberg