

Signed Document

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll för ordinarie årsstämma 2024 Brf Tomtebod 1

Signed text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll för ordinarie årsstämma 2024 Brf Tomtebod 1.pdf

Storlek: 62814 byte

Hashvärde SHA256:

a355f27c2f5e39f84d9936d3d3851f6b8aee109dd6955115d6bb9ea4461b0bb8

The original file and all signatures are attached to this PDF.

To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 4:

MATHILDA BJUHR

Signed with BankID 2024-06-23 13:04 Ref: c1b17e2d-c484-43f1-ad32-bf59b5682874

GEORGIOS GAVRIILIDIS

Signed with BankID 2024-06-19 10:59 Ref: e61ed89f-cef3-42df-8d78-9acb08eecf21

DIDRIK JOHANNESSON

Signed with BankID 2024-06-09 21:34 Ref: d71168d7-6407-474b-9c99-0f2dc06be727

JOHN PETER JOHANNES OLEVIK DUNDER

Signed with BankID 2024-06-09 21:26 Ref: c3098b82-9964-44b3-b3d5-08b9c4be64a0

Protokoll för ordinarie årsstämma 2024

Bostadsrättsföreningen Tomtebodan 1 i Solna 769605-9703

Plats: Styrelserummet, Fogdevreten 8, 17165 Solna

Tid: 2024-05-29, 19:10 - 20:20

§1. Öppnande

Ordförande för föreningen, Essam Refai, förklarade stämman öppnad.

§2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen utan anmärkning.

§3. Val av stämмоordförande

Peter Olevik Dunder valdes till stämmans ordförande.

§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Didrik Johannesson anmäldes som protokollförare.

§5. Val av två justerare tillika rösträknare

Georgios Gavriilidis och Mathilda Bjühr valdes till justerare och rösträknare.

§6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman fann att kallelsen skett enligt föreningens stadgar.

§7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde antalet röstberättigade till 29 st föreningsmedlemmar, och noterade att totalt 30 st föreningsmedlemmar var närvarande.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ledamot i föreningsstyrelsen, Mattias Nilsson, beskrev det gångna året.

En medlem ställde en fråga om vad "Övriga räntekostnader" innebar i not 11 i årsredovisningen. Styrelsen meddelade att man ska återkomma med information på föreningens hemsida efter stämman.

Stämмоordförande Peter Olevik Dunder gick genom årsredovisningen, sida för sida, för att visa vad som kan utläsas och vad som senare under stämman kommer tas beslut om.

Årsredovisningen lades till handlingarna.

§9. Föredragning av revisorns berättelse

Peter Olevik Dunder läste upp av revisorns uttalanden om att fastställa resultat- och balansräkning, att fastställa resultatdisposition och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Revisorns berättelse lades till handlingarna.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras enligt styrelsens förslag.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

§13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen beskrev sitt förslag att sänka arvodet från 8 till 6 prisbasbelopp. Bakgrunden till tidigare höjning till 8 prisbasbelopp var omfattande projekt som nu är avslutade.

Arvodet till externa revisorer utgår enligt löpande räkning.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ledamöter på 1 år valde stämman:

- Essam Refai
- Idris Qaderi
- Mathilda Bjuhr
- Mattias Nilsson
- Nermin Shirwani
- Vasja Collaku
- Didrik Johannesson

Till suppleanter på 1 år valde stämman:

- Georgios Gavriilidis
- Love Andersson
- Sherry Fahimi

§15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att BDO fortsatt ska vara revisor.

§16. Val av valberedning

Essam Refai, Idris Qaderi och Georgios Gavriilidis valdes till valberedningen.

§17. Motion

Motion 1 gällde förändring av punkt 17 i stadgarna, för att ta bort kravet på utdelning av informationslappar om årsstämman till varje enskild medlem.

Styrelsens förslag till formulering fick motförslag. Motförslagen diskuterades och ett motförslag ställdes mot styrelsens förslag (huvudförslaget). Därefter ställdes det vinnande förslaget (som blev motförslaget) mot avslag.

Stämman biföll motförslaget med 27 röster för och inga röster för avslag. 2 röster lades ner. Stadgarnas krav är att över hälften röstar för ett förslag till stadgeändring första gången. Kravet är uppfyllt.

Formuleringen som beslutades: Kallelsen ska anslås på lämplig plats inom föreningens hus och publiceras på föreningens hemsida, om så inte kan ske skall kallelsen delas ut i pappersform i medlemmarnas brevlådor.

För att ändra stadgarna krävs att det beslutade förslaget röstas om en gång till (bifall mot avslag) på nästa stämman. På årsstämman 2025 är kravet att två tredjedelar röstar för förslaget för att stadgeändringen ska vara beslutad.

Motion 2 gällde behovet av en trappa i backen vid hus 14.

Styrelsen informerade om att en trappa finns i detaljplanen för bygget vid hus 14. Motionen anses besvarad.

Motion 3 gällde utökad andrahandsuthyrning.

Stämman beslutade att avslå motionen.

Mötets avslutande

Mötesordförande påminner om att styrelsen kommer att vara kvar efter mötet och tillgängliga för medlemmar att ställa frågor.

Peter Olevik Dunder, mötesordförande

Didrik Johannesson, protokollförare

Georgios Gavriilidis, justerare

Mathilda Bjuhr, justerar