

Närvarande föreningsmedlemmar framgår av röstlängd, **bilaga 1**.

§ 1 Stämmans öppnande

Martin hälsade föreningsmedlemmarna välkomna och öppnade stämman kl. 19:01.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att välja Dennis Savetun till stämмоordförande.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Dennis Savetun meddelade att han utsett Christina Qvarfordt till protokollförare på stämman.

§ 5 Val av två justerare och rösträknare

Angelica Hallencrantz och Michael Wolff valdes till justeringsmän och rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Ordföranden konstaterade att kallelse till stämman mailats ut till samtliga medlemmar den 26 april, varefter stämman konstaterade att kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till totalt 34 medlemmar varav 29 var röstberättigade medlemmar (varav en representerad genom fullmakt) och fem var biträden närvarande på stämman.

Noterades att en medlem anlände klockan 19.22 och avprickades mot röstlängden, varefter röstlängden fastställdes till totalt 35 medlemmar varav 30 röstberättigade medlemmar (inklusive en representerad genom fullmakt) och fem biträden.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen presenterades och det gavs tillfälle att ställa frågor till styrelsen.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Ordföranden presenterade revisorns revisionsberättelse över årsredovisningen.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att fastställa årsredovisningens resultatdisposition.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§ 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslöt därefter att ett arvode till styrelsen skall betalas ut efter verksamhetsåret 2024/2025 med ett belopp motsvarande fyra prisbasbelopp (på 2025 års nivå och exklusive arbetsgivaravgifter) att fördelas enligt styrelsens gottfinnande. Stämman beslöt vidare (i) att arvode till revisorn skall betalas enligt räkning samt (ii) att till vardera av valberedningens medlemmar betala ett arvode om 5 000 kr (exklusive sociala & arbetsgivaravgifter).

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordföranden konstaterade att två styrelseledamöter (Maria Green och Angelica Hallencrantz) avgår i samband med årsstämman och att en suppleant (Pia Wikberg) har avgått ur styrelsen under året.

Stämman beslöt att styrelsen under kommande räkenskapsår skall utgöras av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Det konstaterades att två styrelseledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod:

Martin Blomqvist, SA 3 1 år kvar, vald på årsmötet 2023

Christina Qvarfordt, SA 1 1 år kvar, vald på årsmötet 2023

Stämman beslöt att välja om tre ledamöter samt välja in en styrelsesuppleant som ordinarie ledamot enligt nedan:

Anders Eriksson, SA 11 omval på 2 år

Olle Ström, SA 11 omval på 1 år

Magnus Produn, SA 11 omval på 1 år

Bengt Vesterberg, SA nyval på 2 år

Stämman beslöt att välja två suppleanter enligt nedan:

Gunilla Schött, SA9 nyval på 1 år

Jonas Matzols, SA9 nyval på 1 år

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden förklarade att det fanns två alternativa förslag under denna punkt: valberedningens förslag att välja om nuvarande revisor Matz Ekman, LR Revision & Redovisning Sverige AB och revisorssuppleant LR Revision & Redovisning Sverige, samt styrelsens förslag att välja revisionsbolaget BOREV. Det noterades att anledningen till styrelsens förslag är det sänker föreningens kostnader med drygt 50% och underlättar kommunikationen mellan vår förvaltare och revisor då båda är lokaliserade i Uppsala och redan arbetar tillsammans avseende andra föreningar. Ordföranden förklarade vidare att anledningen till att detta förslag inte lagts i samband med kallelsen är att det kom från vår förvaltare i samband med arbetet med att revidera årsredovisningen.

Stämman beslöt att välja revisionsbolaget BOREV till revisor i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Tillsättande av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning utse Johan Kinnwall, Monika Andersson Kinnwall och Olle Lindroos i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17 Ärenden som medlem anmält enligt 31§ stadgarna (motioner)

Ordföranden presenterade medlemmars motioner i tur och ordning med efterföljande diskussion enligt nedan:

Motion 1 - pingisbord

Vi har pratat med en av våra grannar i grannföreningen och vi vill gärna se efter möjligheten att gå ihop med brf sjöstugan för att skaffa ett gemensamt pingisbord som kan användas av boende i föreningen. Andra alternativ för gemensamma aktiviteter är dock välkomna och idéer kan efterfrågas av deltagare i stämman

Alejandro Trejos och Karin Holmstedt, SA 9

Styrelsens svar

Inköp av pingisbord är inte något som kräver stämmobeslut utan tillhör det löpande underhåll av vår gemensamma innergård som faller på styrelserna i de båda föreningarna. Det var svårt att hitta lämpligt nytt pingisbord pga eftersläpningar från pandemin – vi tackar för påminnelsen och tar med oss förslaget. Vi välkomnar precis som Alejandro och Karin andra idéer på hur vi kan göra vår innergård så trevlig och attraktiv som möjligt (med små medel).

Efter diskussion förklarade stämman frågan behandlad.

Motion 2 – rum för cirkulärt återbruk inom föreningen

Motionen gäller inrättningen av ett ge-och-ta-rum för cirkulärt återbruk inom föreningen. Det föreslås också att det som finns i ett sådant rum töms regelbundet i samband med städ dagarna.

Allt som finns kvar då kan ges till välgörenhet (t.ex. till Stadsmissionen eller Lindra i Sicklas köpvarter) alternativt kasseras.

Sigrid Koch SA 69

Styrelsens svar

Det är en god tanke. Dock har vi inte någon lämplig lokal för detta i föreningen; det finns också risk för att det skulle bli en dumpningsplats för sådant som man inte orkar åka iväg till återvinningsstationen med (vi har redan problem med att folk dumpar saker i soprummen). Vi uppmanar boende att skänka lämpliga saker direkt till Stadsmissionen eller Lindra i köpvarteret istället, och föreslår att stämman röstar nej till motionen.

Efter diskussion förklarade stämman frågan behandlad.

Motion 3 – låsa fast cyklar

Jag skulle vilja uppdra åt styrelsen att göra en plan för hur boende ska kunna förvara sina cyklar på ett smidigt sätt och med möjlighet att låsa fast cykeln.

Margareta Palmqvist

Styrelsens svar

Vi rensar regelbundet bland cyklarna och har gett Allgranth i uppdrag att genomföra en ny uppmärkning och utrensning under de kommande månaderna. Vi vill uppmana alla boende att i så stor utsträckning som möjligt förvara cyklar i sina källarförråd så att cykelförråden kan nyttjas av dem som använder sin cykel i vardagen. Vi har tre cykelrum och det finns inte extra utrymme för ett fjärde. I dagsläget ser vi inte heller att det finns ekonomiskt utrymme för att investera cykelburar på gården eller liknande, utan uppmanar alla medlemmar att hjälpas åt att minska kaoset i våra cykelrum.

Efter diskussion uppdrogs åt styrelsen att be medlemmar inkomma med tips på vad som kan göras för att till rimlig kostnad få bättre ordning i våra cykelrum, varefter förklarade stämman frågan behandlad.

Motion 4 – träd på innergården

Träden som finns är naturligtvis fina men har vuxit sig rätt stora och börjar snart skugga min balkong i sydläge (våningsplan 3 i SA 69). Sommarsäsongen är för kort för att ha det så anser jag. Dessutom skymmer de sikten till innergården vilket jag tycker är synd då det är roligt att se barnen leka där.

Sigrid Koch SA 69

Styrelsens svar

Vi undersöker vilka möjligheter det finns att hålla nere storleken på en kastanj utan att den tappar i utseende. Beskärning skall ske under sommarmånaderna så förslaget kommer lämpligt. Även om beskärning av träd tillhör löpande underhållet av gården och inte kräver stämmobeslut, så välkomnar vi en diskussion under stämman om vad medlemmarna tycker om våra träd och planteringar, så att vi gör innergården så attraktiv som möjligt för de boende.

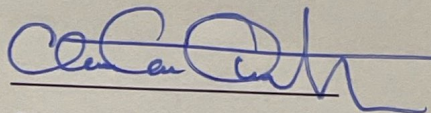
Efter diskussion förklarade stämman frågan behandlad.

CAH OS

§ 18 Stämmans avslutande

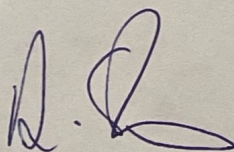
Det konstaterades att samtliga beslut varit enhälliga, varefter stämмоordföranden förklarade stämman avslutad kl. 19.57.

Vid protokollet:

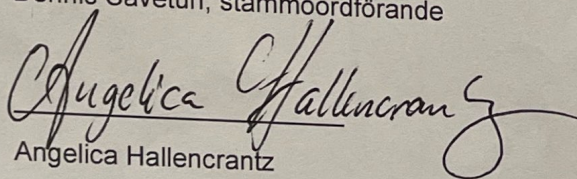


Christina Qvarfordt

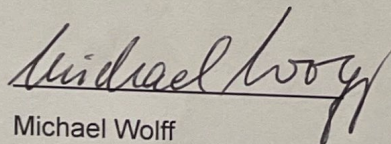
Justeras:



Dennis Savetun, stämмоordförande



Angelica Hallencrantz



Michael Wolff