

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2023 BRF PRÄSTHAGEN

Mötesdata: Datum och plats

Torsdagen den 7 jun 2023, klockan 18:30
Vilunda kyrka, Upplands Väsby

Närvarande

Medlemmar enligt bifogad röstlängd

Protokollet delges

Protokollet publiceras på föreningens hemsida.

Närvarande vid podiet

Barry Wilhelmsson	Merkurigränd 22	Ordförande
Björn Lindfors	Tellusgränd 17	Sekreterare
Gunilla Rudberg	Neptunigränd 71	Vise ordförande

Dessutom delges protokollet följande personer och företag:

Ekaterina Zabelinskaya	Neptunigränd 20	Föreningens revisor
HSB	Vasaplatsen 4	Fastighetsförvaltning

Frånvarande

Bilagor till detta protokoll:

- OH-material från stämman
- Röstlängd
- Motioner

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Styrelsens ordförande Barry Wilhelmsson hälsade alla välkomna. De sittande vid podiet presenterades – Barry Wilhelmsson, ordförande, Björn Lindfors, sekreterare och vise ordförande Gunilla Rudberg.

Catharina Morholm upprättade röstlängd över närvarande medlemmar. Hon rapporterade närvaron – vid mötets öppnande var det 33 röstberättigade (av 156 möjliga) varav 2 genom fullmakt. medlemmar tillkom under mötet Totalt 31st röstberättigade medlemmar deltog.

2. Val av ordförande för stämman

Styrelsens ordförande Barry Wilhelmsson utsågs till ordförande för stämman.

3. Val av protokollförande

Styrelsens sekreterare Björn Lindfors valdes till protokollförande.

4. Val av justeringsmän

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Carina Fernström, Neptunigränd 29., och Michelle Hallangen, Merkurigränd 2.

5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Barry meddelade att föreningen ska kalla till stämma tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före utsatt datum för stämman.

Barry rapporterade att kallelsen delats ut i brevlådorna 24 maj

6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

Barry läste stycken ur 2022 års förvaltningsberättelse.

Stämman beslutade att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

7. Föredragning av resultat- och balansräkning samt noter

Barry gick igenom årsredovisningen för 2022. Efter genomgången beslutar stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Barry läste högt ur revisorernas berättelse – han läste styckena om styrelsens ansvar och revisorernas uttalanden.

9. Fastställande av resultat och balansräkning

Barry frågade stämman om 2022 års resultat- och balansräkning kunde fastställas. Stämman biföll detta enhälligt.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022 enligt revisorernas förslag.

11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Förslaget för dispositionen av årets resultat är enligt följande:

Föreningen har ett årsresultat om **22 416 626 kr** och balanserad vinst om **1 229 227**. Förslaget till disposition är att överföra resultatet och balanserad vinst i ny räkning, till **23 645 853 kr**.

Avsättande a 25 000 sek i månaden fondsparande påbörjat.

Stämman godkänner styrelsens förslag.

13 Budget för år 2023, ekonomisk plan och underhållsbehov

Barry Wilhelmsson presenterade det ekonomiska läget för 2022.

Budgeteten för 2023 är i bra balans med ett beräknat minusresultat på 6577 sek Budgeten godkändes av stämman.

Gunilla går igenom underhållsplanen. HSB och styrelsen har tagit fram en bra underhållsplan som går ut på att planera framåt Brf Prästheten har planerat 10år framåt.

14 Behandling av motioner

Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda innan den 28 februari.

Motioner:

Extern ordförande på stämman.

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. Med motiveringen att styrelsen tycker att vi kan utföra stämman själva och en extern ordförande skulle inte göra stämman mer effektiv. 3 för bifall 29 röstade för avslag.

Stämman avslår motionen.

Flytta fikapausen till innan stämman

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen med motiveringen att en paus behövs för framför allt för de som sitter vid podiet. 0 för bifall 24 röster för avslag.

Stämman avslår motionen.

Utrusta tvättstugor med Små tvättmaskiner

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen med motiveringen med bland annat plats ej finns i tvättstugorna. 1 en för bifall för 21 för avslag.

AC till Lägenheterna

Styrelsen är oeniga och vill att stämman beslutar om en arbetsgrupp bestående av medlemmar och med stöd av styrelsen arbetar vidare med frågan. 12 för bifall 12 avslag.

1 person anmälde sig till arbetsgruppen under stämman.

Solceller

Styrelsen anser att vi inte kan rösta för eller emot och betydligt mycket mer information måste tas fram. Motionen bordläggs.

15 Arvoden till styrelse och revisorer

Barry redogjorde för arvoden för perioden 2021/2022.

Föreningen betalade ut 176,350 sek i arvoden.

Ordförande höjs från 60% till 70% av prisbasbeloppet

Vise ordförande från 55% till 65% av PBB

Sekreterare 55% till 65% av PBB

Ledarmot från 50% till 55% av PBB

<i>Suppleant</i>	<i>höjs från 1200sek/möte till 1 400/möte</i>
<i>Föreningens revisor</i>	<i>3 000/år</i>
<i>Auktoriserad revisor</i>	<i>löpande</i>

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter – valberedningens förslag

- I sittande styrelse avgår Henrik Bodin inför kommande verksamhetsår.

Valberedningen har inkommit med följande nya kandidater.

- Peter Varbäck

Förslaget till ny styrelse såg ut som följer:

Barry Wilhelmsson	År 2/2
Gunilla Rudberg	Omval
Björn Lindfors	Omval
Ivelina Dimitrova	Omval
Hans Ohlsson	År 2/2
Erik Stenström	omval
Peter Fredriksson	omval
Catharina Morholm	omval
Stefan Jansson	omval
Peter Varbäck	nyval

Valberedningen föreslår att styrelsen konstituerar i övrigt sig själv.

Styrelsens förslag godkändes enhälligt av stämman.

17 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att till ordinarie revisor Erik Davidsson (och till revisorssuppleant Adnin Ali) från Borevision blir kvar kommande år.

Till föreningens revisor utsåg stämman enhälligt Ekaterina Zabelinskaya, Neptunigränd 20.

18 Val av valberedning

Styrelsen föreslår tidigare valberedning sitter kvar.

Carina Fernström, Neptunigränd 29 sammankallande ledamot, Annette Goderyd Neptunigränd 27 till ledamot i valberedningen inför kommande år.

Styrelsens förslag godkändes enhälligt av stämman.

Övriga ärenden


- a. Folk genar genom innegårdar olika tider på dygnet vilket låter i gruset och stör lugnet. Detta är inget styrelsen eller någon annan kan göra något åt
- b. Häckarna är för höga på innegårdarna de bryter mot ordningsreglerna och ökar risken för inbrott, Styrelsen bör be HSB anmoda de som bryter mot ordningsreglerna.
- c. Gäst Parkeringen är full jämt, och brist uppkommer flera gånger. Styrelsen berättar om den tänkta parkeringsövervakningen med 24 timmas tillstånd som kommer behövas placeras i framrutan. Bilar utan tillstånd kommer bötfällas av väktare som också kommer utföra trygghetsvandring i vårt område. En provotid på 3 månader kommer ske inom en snar framtid och där efter utvärderas för eventuell förlängning.
- d. Mejl behöver svaras på snabbare och kanske att vi bara använder en adress.
- e. Bevakningskameror skyltar bör sättas upp utan att kameror sätts upp, Styrelsen informerar att det inte är tillåtet.
- f. Styrelsen informerar att marken där fotbollsplanen är såld och vi har blivit ombedda att ta bort all utrustning som BRF har placerat där.

19 Mötets avslutande

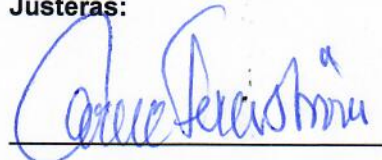
Mötets ordförande Barry Wilhelmsson avslutade årsstämman strax efter 20:30.

Upplands Väsby, den 07 jun 2023

Sekreterare:


Björn Lindfors, Tellusgränd 17

Justeras:



Carina Fernström, Neptunigränd 29



Michelle Hallangen, Merkurigränd 2

Ordförande:


Barry Wilhelmsson, Merkurigränd 22