

Protokoll – föreningsstämma med medlemmarna i Brf Ekuddshöjden

Datum:

2023-05-11

Plats:

Nacka konferenscentrum, Griffelvägen 11

Närvaro:

Enligt närvarolista sid. 3-11

- §1 Mötet öppnas**
Ordförande Per Nordengren förklarade mötet öppnat.
- §2. Godkännande av dagordning**
Stämman godkände dagordningen.
- §3 Val av stämмоordförande**
Per Nordengren valdes till stämмоordförande.
- §4 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare**
Alexander Koba valdes till stämmans sekreterare.
- §5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare**
Patrik Carlsson och Tomas Sandö Brandt valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.
- §6 Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.**
Stämman konstaterade att kallelsen till stämman skett i enlighet med stadgarna.
- §7 Fastställande av röstlängd**
29 närvarande medlemmar varav 22 röstberättigade.
- §8 Styrelsens årsredovisning**
Stämman godkände styrelsens årsredovisning.
- §9 Revisionsberättelse**
Stämman godkände revisionsberättelsen.
- §10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
- §11 Beslut om resultatdisposition**
Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.
- §12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

- §13 Beslut om arvoden till styrelseledamöter, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Stämman godkände följande arvode:
Styrelseledamöter – 3,5 prisbasbelopp (2023 års nivå: 52 500 SEK) + sociala avgifter
Valberedningen – 0,25 prisbasbelopp
Extern revisor och revisorssuppleant – enligt faktura
- §14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman godkände följande förslag som valberedningen presenterade:
Per Nordengren – styrelseledamot, 1 år kvarstår av valperiod
Lillemor Sundt – styrelseledamot, omval 2 år
Roger Holmqvist – styrelseledamot, omval 2 år
Solveig Ekman – styrelseledamot, omval 2 år
Alexander Koba – styrelseledamot, 1 år kvarstår av valperiod
Patrik Carlsson – suppleant, 1 år
- §15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Stämman godkände följande förslag till revisor och revisorssuppleant:
Certe Revision AB – revisor och revisorssuppleant 1 år
- §16 Val av valberedning**
Stämman godkände följande förslag till valberedning:
Julia Abrahamsson – omval 1 år
Marie Fogman Göthberg – omval 1 år
Josefin Falk – 1 år
- §17 Motioner och propositioner**
Motion 1: Ja (enligt styrelsens utlåtande, bilaga 1)
Motion 2: Ja (enligt styrelsens utlåtande, bilaga 1)
Motion 3: Nej (enligt styrelsens utlåtande, bilaga 1)
Motion 4: Nej (enligt styrelsens utlåtande, bilaga 1)
Proposition 1: Ja (enligt styrelsens förslag, bilaga 2)
- Kallelse till en extrainsatt föreningsstämma skickas ut för att kunna fastslå proposition 1.
Stämman kommer hållas 2023-05-30 kl. 18.30 i styrelserummet, -1 (garaget) Ekgränd 1.
- §18 Mötets avslutande**
Ordförande Per Nordengren förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alexander Koba

Justeras:

Patrik Carlsson

Ordförande:

Per Nordengren

Justeras:

Tomas Sandö Brandt

BILAGA 1

Motioner till Brf Ekuddshöjdens föreningsstämma 2023-05-11

Motion 1

[Fredrik Gefvert](#)

Varför inte sätta upp solceller på våra tak? Borde producera en del som kan täcka allmänna energiåtgången som belysning, hissar mm. Ev överskott kan man sälja

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen förordar motionen, men projektet måste utredas och budgeteras och kan genomföras när det finns ekonomiska medel, uppskattningsvis inom 1-3 år.

Motion 2

[Anna Malmefeldt](#)

1, Jag önskar att vi kan byta ut dörrlås och trycken till och från garaget. Dörrarna måste öppnas med tvåhandsfattning, dvs både lås och handtag måste öppnas samtidigt. Att då komma med matkassar eller annat som kräver två händer gör det onödigt svårhanterligt. Det är tillräckligt att dörrarna är väldigt tunga.

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen tillstyrker förslag att vredet på dörrsida från garage in till hisshall byts ut till enhandsfattning.

Motion 3

[Anna Malmefeldt](#)

En fjärrstyrd öppning av garageportarna skulle oxå vara en härlig uppgradering.

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen förordar inte motionen med hänsyn till säkerhetsnivån för garaget.

Motion 4

[John Nilsson](#)

Hej! Jag har ett förslag om att ordna "Mc garage" i garaget. Om det skulle vara möjligt att sätta upp en vägg med dörr/port ungefär så som cykelgaraget är gjort? Det skulle underlätta för de som vill parkera MC i garaget. Mindre damm, säkrare förvaring, attraktivare för MC-platsuthyrning.

Antingen om man bygger vägg vid befintlig MC-parkering eller om det finns någon annan lämplig plats i garaget. Jag vet att det är flera som har MC-parkering i garaget som skulle

uppskatta detta.

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen förordar inte motionen. Åtgärden kräver att den finansieras genom en höjd avgift för MC -plats, på samma sätt som gjordes för laddstolparna för elbilar. Men i och med fåtal platser som ska finansiera åtgärden bedöms höjningen av avgiften bli orimligt hög, närmast en fördubbling av nuvarande MC-avgift.

BILAGA 2

Propositioner till Brf Ekuddshöjdens föreningsstämma 2023-05-11

Proposition 1

[Styrelsen](#)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nya stadgar som baseras på Bostadsrätternas stadgemall. Syftet med förändringen är att anpassa stadgarna till nya lagar och förenkla vid senare ändringar.

Till kallelsen finns bifogat förslag till nya stadgar där innehållsförteckningen är markerad för de paragrafer som i någon väsentlig del är ändrade.