

Bostadsrättsföreningen Haninge Park 6 ordinarie föreningsstämma

Tid: Torsdagen den 23 maj 2024 klockan 18:00-20:00

Plats: Styrelserummet Getporsvägen 7 innanför cykel/barnvagnsrummet

1) **Stämman öppnas**

Ordförande Rune Andersson önskade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

Önskemål framfördes att texten i Årsredovisningen ska skrivas med större fontstorlek kommande år. Rune ska framföra önskemålet till föreningens ekonomiska förvaltare, Nabo.

2) **Val av ordförande för stämman**

Rune Andersson valdes till ordförande för stämman.

3) **Anmälan av ordförandens val av sekreterare**

Jan Castlin valdes till sekreterare.

4) **Fastställande av dagordningen**

Rune framförde önskemål om att punkt 14 flyttas till punkt 13 och att punkt 13 flyttas till punkt 14.

Stämman godkände dagordningen med förändringen.

5) **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och tillika rösträknare**

Maren Schuldt och Lars Oscarsson valdes.

6) **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Enligt stadgarna ska kallelse utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

Kallelse med bifogad Årsredovisning 2023 och övriga bilagor delades ut i brevlådorna 1 maj 2024 och skickades samma dag med mejl till inte hemmavarnade bostadsrätthavare som styrelsen hade kännedom om.

Stämman beslutade att stämman var i stadgeenlig ordning utlyst.

7) **Upprättande och godkännande av röstlängd**

14 bostadsrätthavare deltog på stämman. 12 bostadsrätter var representerade.

Vid rösträkning räknas en röst per bostadsrätt. Då punkt 1 – 7 behandlades var 11 bostadsrätter representerade. Från punkt 8 var 12 bostadsrätter representerade.

Stämman fastställde röstlängden (se bilaga).

8) **Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningens förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 föredrogs av ordföranden.

Noterat från genomgången

- Fråga: vad händer med Telias ersättning av tjänsten "Bredbandstelefontjänst" med "Hemtelefontjänst via mobilnätet"?

Svar: Telia meddelade under 2023 att tjänsten "Bredbandstelefonti" skulle erättas av ny tjänst "Hemtelefonti via mobilnätet" under 1:a kvartalet 2024. Så har inte skett. Föreningen har fått meddelande att bytet är uppskjutet.

- Fråga: Leverantör "Arthur J Gallagher Proinova AB" – vem är det?

Svar: Från 2023-07-01 tecknade styrelsen nytt avtal om fastighetsförsäkringen "BRF-Trygg" med försäkringsförmedlaren Arthur J Gallagher Proinova AB. Försäkringsgivare för försäkringen är IF Skadeförsäkring AB. Försäkringen är framtagen i samarbete mellan Gallagher, IF och Nabo.

9) Genomgång av revisionsberättelse

Revisionsberättelse har upprättats av revisor David Walman, Rävissor AB. Den har bifogats i årsredovisningen. Revisorns utlåtande om årsredovisningen och om andra krav enligt lagar och andra författningar föredrogs av ordföranden.

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning så som de är upptagna i årsredovisningen.

11) Beslut om disposition av resultatet

Stämman beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition som det presenterats i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

12) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31.

13) Val av styrelse

Alexander Lindén har flyttat till Göteborg och ställer inte upp för omval. Lennart Bjurskog föreslås av valberedningen att ersätta Alexander som ledamot.

Den ena av valberedningen föreslagna suppleanter har i sent skede meddelat att hon inte längre är valbar p.g.a. att privata skäl. Valberedningens förslag till styrelse för 2024/2025 korrigerades på mötet. Korrigerat förslag till styrelse:

Rune Andersson	Ledamot (Ordförande)	Omval
Jan Castlin	Ledamot	Omval
Olof Mårdh	Ledamot	Omval
Lennart Bjurskog	Ledamot	Nyval
Hussam Hilly	Suppleant	Omval
Maren Schuldt	Suppleant	Omval
Johanna Andersson	Suppleant	Nyval

Stämman beslutade enhälligt att välja styrelse enligt valberedningens korrigerade förslag.

14) Beslut om arvode till styrelse och revisorer

Arvode till styrelsen

Valberedningens förslag till höjning av styrelsearvodet med 8 000 kr sänks till 4 000 kr. Minskningen innebär att totalt arvode föreslås bli 99 000 kr (nuvarande arvode 95 000 kr). Anledningen är att valberedningens ursprungliga förslag om utökning av antal styrelsemedlemmar med nyval av två suppleanter minskat till utökning med nyval av en suppleant (se punkt 13).

Arvode till revisor

Valberedningen föreslår ersättning för revision enligt överenskommelse med Rävissor AB.

Beslut

Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens korrigerade förslag om styrelsearvode och om ersättning till Rävissor AB.

15) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde enhälligt (enligt valberedningens förslag):

Revisor som utses av Rävissor AB.

Revisorssuppleant erfordras inte.

16) Val av valberedning

Stämman valde enhälligt (enligt valberedningens förslag):

Tommy Björk Omval

Ulf Lublin Omval

17) Motioner och propositioner

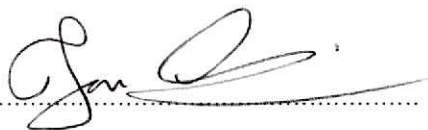
Inga motioner och propositioner har inkommit.

18) Stämman avslutas

Ordförande förklarade ordinarie föreningsstämman avslutad och tackade för gott deltagande.

Bilaga: Röstlängd

Vid protokollet



Jan Castlin

Justerare



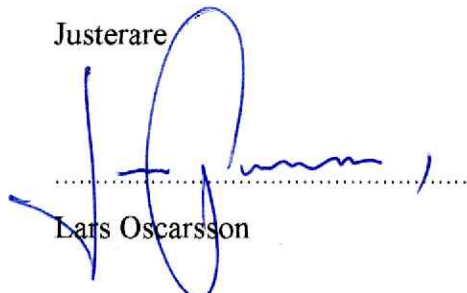
Maren Schuldt

Stämmans ordförande



Rune Andersson

Justerare



Lars Oscarsson