

## Bostadsrättsföreningen Haninge Park 6 ordinarie föreningsstämma

**Tid: Torsdagen den 25 maj 2023 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.

**2) Val av ordförande för stämman**

Rune Andersson valdes till ordförande för stämman.

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

Olof Mårdh valdes till sekreterare.

**4) Fastställande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

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

Gustav Eriksson 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 2022 och övriga bilagor delades ut i brevlådorna i början av maj 2023 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**

Av totalt 32 bostadsrätter

- Punkt 1 – 16  
13 närvarande medlemmar och 1 via ombud. Totalt 14 bostadsrätter var representerade.
- Punkt 17 – 18  
13 närvarande medlemmar och 2 via ombud. Totalt 15 bostadsrätter var representerade.

Stämman fastställde röstlängden (bilaga 1).

**8) Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 föredrogs av ordföranden.

Noterat från genomgången av avsnitt Noter

- Not 1 – stycket Föreningen fond för yttre underhåll  
Stycket är med av misstag. Föreningen avvecklade yttre fonden 2017.

- Not 2 – varför debiteras inte medlemmarna kostnader för komfortvärme?  
För el finns förbrukad el mätt i kWh och för varmvatten finns förbrukat varmvatten mätt i m<sup>3</sup>. För komfortvärme finns ingen motsvarande mätning som kan prissättas.
- Not 2 – Övriga intäkter 10 000 kr  
Består av intäkt från avgift för andrahandehyrning 4 000 kr och intäkt för föreningens utlägg för medlemmars extra åtgärder i samband med underhållsaktiviteten Justering och smörjning av fönster 6 000 kr.
- Not 5 – Underhåll 2022  
Underhållsaktiviteten ”Justering och smörjning av fönster” genomfördes till största delen december 2021 och kostnader bokfördes 2021, men aktiviteten var listad i underhållsplanen 2022.

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 2022-01-01 till 2022-12-31.

13) **Beslut om arvode till styrelse och revisorer**

Valberedningen har föreslagit höjning av styrelsearvodet från 90 000 kr till 95 000 kr exklusive sociala avgifter.

Valberedningen har föreslagit ersättning för revision enligt överenskommelse med Rävissor AB.

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

**14) Val av styrelse**

Suppleant Gustav Eriksson har avsagt sig omval.

Stämman valde enhälligt (enligt valberedningens förslag):

Rune Andersson	Ledamot	Omval
Jan Castlin	Ledamot	Omval
Olof Mårdh	Ledamot	Omval
Alexander Lindén	Ledamot	Omval
Hussam Hilly	Suppleant	Omval
Maren Schuldt	Suppleant	Nyval

**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**

Styrelsen hade lämnat proposition om stadgeändringar till stämman.

Stadgeändringarna föreslås av följande anledningar

1. Ändring av bostadsrättshavaren och föreningens ansvar för golvvärme

Styrelsen föreslår att ansvaret för golvvärme överförs från föreningen till bostadsrättshavaren.

Stämman biföll ändringar i 32 § enligt propositionen.

2. Skarpare regler i bostadsrättslagen från 1 januari 2023 med tydligare regler om renovering och ny förverkandegrund införs

Stämman biföll införande av tydligare regler om renovering i 27 § och följdändringar i 33 § enligt propositionen.

Stämman biföll införande av ny förverkandegrund i 36 § och följdändringar i 37, 38 och 40 §§ enligt propositionen.

3. Några mindre justeringar

Stämman biföll ändring av rubriken till 1 och 2 §§ och justeringar i 1, 6, 23, 30 och 39 §§ enligt propositionen.

Stadgeändringarna enligt ovan är giltiga, om det fattats beslut på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på

den senare stämman gått med på beslutet. Det första beslutet har fattats på denna stämma. Styrelsen förslög att extra föreningsstämma hålls i september för att fatta det andra beslutet.

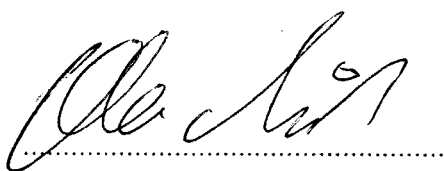
Stämman biföll förslaget om att extra stämma hålls i september.

**18) Stämman avslutas**

Ordförande förklarade ordinarie föreningsstämman avslutad och tackade för gott deltagande.

Vid protokollet

Stämmans ordförande



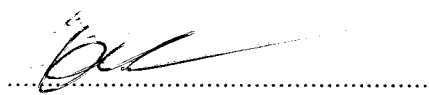
Olof Mårdh



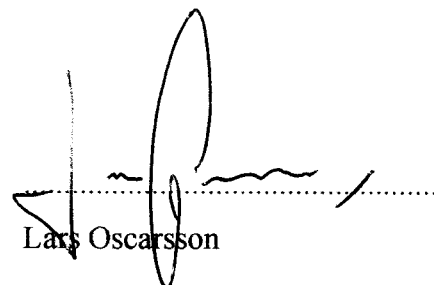
Rune Andersson

Justerare

Justerare



Gustav Eriksson



Lars Oscarsson