Stockholm 2025-04-26

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2025

Tid: 2025-04-24 kl. 18.00

Plats: Bysis Bok & Papper

Närvarande: Se bifogad röstlängd

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Jerker von Vegesack hälsar välkommen och öppnar stämman.

2. Godkännande av dagordningen

Jerker presenterar dagordningen och frågar stämman om den kan godkännas.

Stämman godkänner dagordningen utan ändringar.

3. Val av stämmoordförande

Jerker frågar om det finns några förslag till stämmoordförande. Stämman föreslår Jerker. Jerker frågar om det finns några andra förslag.

Stämman väljer Jerker von Vegesack till stämmoordförande.

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Ordförande Jerker presenterar Anders Forsberg som sitt val av protokollförare, vilket godkänns.

5. Val av två justerare, tillika rösträknare

Stämman föreslår Maria Sjökvist Radu och Torbjörn Lilja. Inga andra förslag lämnas.

Stämman väljer Maria och Torbjörn till justerare, tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Ordförande berättar att kallelse och fullständiga handlingar delades ut den 8 april, vilket är enligt de tidsfrister som anges i stadgarna. Dagordningen anslogs stadgeenligt i entrén den 8 april.

Ordförande frågar stämman om den kan fastställa att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Stämman finner enhälligt att stämman har blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Ordförande redogör för närvaron bland medlemmarna. Ett upprop bland deltagarna genomförs som dokumenteras och summeras av protokollföraren. Av 28 medlemmar är 11 representerade, varav 10 medlemmar är röstberättigade. Två medlemmar från lägenhet 501.

Dessutom har en fullmakt, lägenhet 603 inkommit.

Det innebär 11 röstande på stämman.

Ordförande frågar stämman om vi kan fastställa röstlängden.

Stämman fastställer enhälligt röstlängden som finns bilagd till detta protokoll.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande ger ordet till kassören, Camilla Molin för genomgång av föreningens årsredovisning. Kassören går översiktligt igenom årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Föreningen har ett positivt resultat för 2024. Ekonomin är god. Inga höjningar av årsavgifterna.

Förslag enligt årsredovisningen antogs.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Ordförande ger ordet till kassören för genomgång av revisorns berättelse. Kassören går igenom revisionsberättelsen. Revisorerna är nöjda och tillstyrker både resultat-och balansräkning.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Ordförande frågar om stämman kan fastställa resultat- och balansräkning.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning utan anmärkningar.

11. Beslut om resultatdisposition

Ordförande frågar om stämman kan besluta om resultatdisposition i linje med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Stämman beslutar att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Ordförande frågar om stämman kan besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, i linje med revisorns rekommendation.

Stämman beslutar att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Chicie Lindgren, som utgör valberedningen, föreslog att styrelsen även i fortsättningen ersätts med ett prisbasbelopp (58.800 SEK, 2025), som fördelas på förkovran eller arvode enligt beslut av styrelsen själv.

Gällande auktoriserad revisor är förslaget att ersättning sker enligt nedlagd tid och godkänd räkning.

Ordförande frågar om det finns andra förslag eller om stämman kan besluta om arvoden åt styrelsen och revisorer i linje med valberedningens förslag.

Stämman beslutar att styrelsen arvoderas med ett prisbasbelopp och att auktoriserad revisor arvoderas enligt nedlagd tid och godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Chicie Lindgren, som utgör valberedning, föreslår att styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Enligt stadgarna konstituerar styrelsen sig själv.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter är:

Jerker von Vegesack, Magnus Pettersson, Camilla Molin, Torbjörn Lilja och Anders Forsberg.

Valberedningens förslag till suppleanter är:

Lina Lund och Chicie Lindgren.

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag eller om stämman kan besluta om styrelseledamöter och suppleanter i linje med valberedningens förslag.

Stämman beslutar att välja ledamöter och suppleanter i enlighet med förslaget.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Ordförande berättar att vi önskar behålla Eugen Voinitch som revisor och frågar stämman om vi kan behålla honom.

Stämman väljer enhälligt Eugen Voinitch till revisor.

16. Val av valberedning

Ordförande frågar stämman om det finns några förslag till valberedning varpå stämman föreslår Chicie Lindgren och Åsa Melldahl.
Ordförande frågar stämman om den kan välja Chicie och Åsa till valberedningen.

Stämman beslutar att välja Chicie och Åsa till valberedningen.

17. Beslut om nya stadgar

Föreningens stadgar är från 2018. För att följa gällande lag från 2024 måste stadgarna uppdateras. Lagändring från 2024 gäller bl a ombyggnation och förverkandegrunder, samt överlåtelse- och pantsättningsavgifter.

Samtliga närvarande, inklusive fullmaktsröst, röstade ja. Totalt 11 (elva) ja-röster.

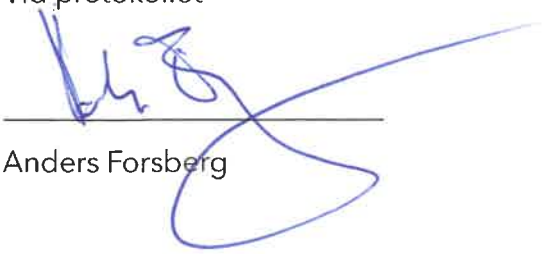
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Ordförande konstaterar att inga ärenden eller hänskjutna frågor inkommit till stämman.

19. Föreningsstämmans avslutande

Ordförande tackar för uppslutning och visat intresse och förklarar stämman avslutat.

Vid protokollet



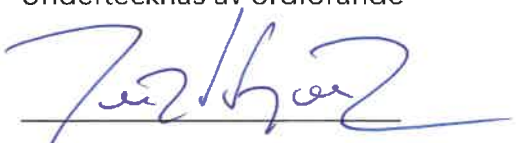
Anders Forsberg

Justeras

Maria Sjökvist Radu

Torbjörn Lilja

Undertecknas av ordförande



Jerker von Vegesack

BILAGA 1: RÖSTLÄNGD

RÖSTLÄNGD ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2025-04-24		
LGH	**Närvarande**	**Fullmakt**
102		
103		
104 + 105	1	
201	1	
203		
204		
205		
301		
302		
303		
304	1	
305	1	
401	1	
402		
403		
404		
405		
501	1	
502		
503		
504	1	
505		
601	1	
602	1	
603		1
604	1	
701		
702		
Summa	**10**	**1**

Stämman omsluter totalt:	**11**	**röster av 28 medlemmar**

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2025 FÖR BRF FÄLLAN 3

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till stämman för personval samt arvode enligt föreningens stadga.

Förslag till beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

a) Valberedningen föreslår att styrelsen till nästkommande verksamhetsår ersätts med ett belopp upp till ett prisbasbelopp (58 800 kr, för 2025) att fördela på förkovran eller arvode enligt beslut av styrelsen själv.
b) Valberedningen föreslår att arvode för revisor skall utgå enligt efter nerlagd tid och godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter för BRF Fällan 3 m.m.

Valberedningen har framlagt följande förslag:

- Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.
- Omval till ordinarie styrelseledamöter för Brf Fällan 3 för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma:

Jerker von Vegesack	Lgh 1201
Magnus Pettersson	Lgh 1305
Camilla Molin	Lgh 1104
Torbjörn Lilja	Lgh 1602
Anders Forsberg	Lgh 1401

- Nyval resp. omval till styrelsesuppleant för Brf Fällan 3 för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma:

Lina Lund	Lgh 1505
Chicie Lindgren	Lgh 1603

Stockholm 24 april 2025

Chicie Lindgren

Chicie Lindgren

Från: Lina Lund <linalinalund@gmail.com>
Skickat: den 22 april 2025 19:14
Till: Chicie Lindgren
Ämne: Suppleant i styrelsen

Hej!

Härmed tackar jag ja till nomineringen som suppleant i styrelsen.

Mina kontaktuppgifter:

0701604605
linalinalund@gmail.com

Allt gott!
Lina