

# PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2024

Tid: 2024-05-16 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 stämмоordförande

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

Stämman väljer Jerker till stämмоordförande.

### 4. Anmälan av stämмоordförandens 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. Jerker frågar om det finns några andra förslag.

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 13 april, vilket är enligt de tidsfrister som finns i stadgarna. Kallelsen anslogs stadgeenligt i entrén den 13 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 12 st representerade.

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 verksamhetsberättelser.

Vi har gjort ett positivt resultat. Ekonomin är god. Försiktighet med kostnader har gällt under året. Inga höjningar av årsavgifterna för medlemmarna.

Förslag enligt årsredovisning antogs.

Frågor om hyresavtal behandlades. Kommentar gjordes om text att underhållsplan saknas, vilket inte stämmer. Underhållsplan finns.

## **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 de ger avgående styrelsen ansvarsfrihet.

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

Chicie Lindgren och Mats Larsson, som utgör valberedning, föreslog att styrelsen även i fortsättningen ersätts med ett prisbasbelopp som fördelas på förkovran eller arvode enligt beslut av styrelsen själv. Gällande auktoriserad revisor är förslagen att ersättning sker enligt gällande prislista och erlagd tid.

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 presenterad räkning.

### **14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen som består av Chicie Lindgren och Mats Larsson, föreslår att styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Valberedningen berättar att styrelsen stadgeenligt konstituerar sig själv och lämnar följande förslag till ledamöter:

- Ordinarie ledamöter sedan tidigare i styrelsen: Jerker von Vegesack, Camilla Molin, Magnus Pettersson, Torbjörn Lilja och Anders Forsberg.
- Suppleanter sedan tidigare i styrelsen: Maria Sjökvist Radu 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. Ordförande frågar stämman om den kan välja Chicie till valberedning.

Stämman beslutar att välja Chicie till valberedning.

### **17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

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

Information lämnades av Magnus Pettersson om ny Bostadsrättslag, framförallt vad gäller ombyggnadsregler och ansvaret som ligger på medlem. En sammanfattning av den nya lagen ligger på föreningens hemsida.



## 18. 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

# STÄMMA

JA	NEJ	HÄR		Fullmakt	Röstar		Röstar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1102 BR Ghazizadeh, Hildén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Roy	<input type="checkbox"/> ??
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1103 BR Rosén, Lättman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Isabella	<input type="checkbox"/> Martin
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1104 BR Sjöquist, Molin ✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Camilla	<input type="checkbox"/> Mattias
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1105 BR Sjöquist, Molin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sonen	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1201 BR Von Vegesack ✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Jerker	<input type="checkbox"/> Anna
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1203 BR Lander Rydén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elisabeth	<input type="checkbox"/> Bengt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1204 BR Guyard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	André Marc	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1205 BR Fuentes Bohman ✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jonas	<input type="checkbox"/> Chatherine
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1301 BR Lidström	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anders	<input type="checkbox"/> Kristina
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1302 BR Alktun, Erixon ✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hans	<input type="checkbox"/> Birgitta
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1303 BR Nilsson, Gustafsson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jan	<input type="checkbox"/> Anneli
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1304 BR Engnell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Robin	<input type="checkbox"/> Anna
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1305 BR Pettersson, Sjögren ✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Magnus	<input type="checkbox"/> Anna
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1401 BR Forsberg ✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1402 BR Jernberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jonna	<input type="checkbox"/> ??
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1403 BR Fägersten ✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Karl	<input type="checkbox"/> Kersty
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1404 BR Tingberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Petter	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1405 BR Junghagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lena	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1501 BR Geijer, Melldahl ✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bengt	<input type="checkbox"/> Åsa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1502 BR Gotting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Olof	<input type="checkbox"/> ??
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1503 BR Larsson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carina	<input type="checkbox"/> Mats
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1504 BR Andersson ✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Margareta	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1505 BR Löfdahl, Lund	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	André	<input type="checkbox"/> Lina
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1601 BR Ejeklint ✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Leif	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1602 BR Lilja, Blair ✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Torbjörn	<input type="checkbox"/> Safra
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1603 BR Lindgren ✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chicie	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1604 BR Sjökvist, Radu ✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Maria	<input type="checkbox"/> Alin
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1701 BR Palombo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elisabetta	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1702 BR Myllylä, Sandblom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jari	<input type="checkbox"/> Carina

### VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2024 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 (57 300 kr, för 2024) 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:

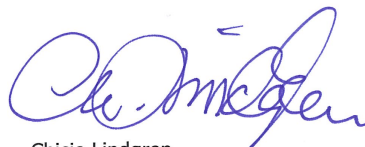
Jerker von Vegesack	Lgh 1201
Magnus Pettersson	Lgh 1305
Camilla Molin	Lgh 1104
Torbjörn Lilja	Lgh 1603
Anders Forsberg	Lgh 1401

- Omval till styrelsesuppleant för Brf Fällan 3 för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma:

Chicie Lindgren	Lgh 1602
Maria Sjökvist Radu	Lgh 1604

Stockholm 16 maj 2024

Mats Larsson



Chicie Lindgren