

Föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Gandalf

Datum och tid: 2023-05-31 kl 19:00

Plats: Missionskyrkans lokaler, S:t Olofsgatan 40, Uppsala

Närvarande: Se bilagd röstlängd

a) Stämmans öppnande

Ordförande Johnny Berg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

b) Fastställande av röstlängd

Samtliga närvarande stämdes av med röstlängden. 16 av 65 lägenheter och lokaler var representerade.

c) Val av stämмоordförande

Johnny Berg valdes som stämmans ordförande.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Pernilla Styf valdes som stämmans protokollförare.

e) Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet

Brita Uotila valdes som stämmans justeringsperson.

f) Val av rösträknare

Pernilla Styf valdes som stämmans rösträknare.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse till stämman skickades 2023-05-17. Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

Styrelsen har kallat till stämman genom epost och i medlemmars postfack (i de fall epostadress saknas).

Beslut togs att stämman blivit utlyst enligt stadgarna.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen gicks igenom i korta drag.

- Ny förvaltare SBC från april 2022.
- Resultat -153 866 kr förlust för år 2022.
- Minskade räntekostnader men ökade energikostnader under det gångna året.
- Vi har amorterat drygt 600 000 kr mer under år 2022 jämfört med föregående år.
- Avsättning till reparationsfond är gjort i enlighet med stadgarna.
- Styrelsen har försökt hålla nere kostnader t ex genom att sänka inomhustemperaturen
- Översyn och vissa åtgärder genomförda för styr- och reglerteknik till värmesystemet.
- En underhållsplan är framtagen för perioden 2022-2032. Inga större underhållsaktiviteter är inplanerade år 2023.
- Större tätningsarbete genomfört för läckage i garagetaket.
- Små sprickor finns i väggarna i garaget. Dessa kommer bevakas och behöver eventuellt tätas med tiden, vilket kan utföras från insidan utan högre kostnad.
- Årlig brandsyn utförd.
- Nytt städföretag under året, Städarna AB.

- Under det gångna året har vi haft inbrott samt även fåtal personer som smitit in och smutsat ner. Skalskyddet är därför ytterligare förstärkt med brytskydd på alla ytterdörrar, nya låskolvar på vissa utrymmen och extra kamera installerad vid tvättstugan.

i) Framläggande av revisorernas berättelse

Björn Sundin redogjorde för interninspektionen. Inga anmärkningar fanns. Revisionsberättelsen från KPMG gicks igenom och inga anmärkningar var identifierade.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Berit Hjortberg redogjorde för föreningens ekonomi samt summerande genomgång av 2022 års resultat- och balansräkning.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

k) Beslut om resultatdisposition

Det balanserade resultatet uppgår till 2 431 767 kr. Styrelsen föreslår att 295 182 kr av fonden för yttre underhåll ianspråkats och att i ny räkning överförs 2 726 949 kr.

Stämman beslutade att godkänna förslaget.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Föreningens revisorer har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade ansvarsfrihet för styrelsen.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av 3-7 styrelseledamöter och 1-3 styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och en suppleant.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Valberedningen föreslog att styrelseledamöter och suppleanter ska erhålla arvode enligt följande:

Styrelsearvodet är 60 000:- per år (att fördela mellan ledamöterna).

Sammanträdesarvodet är 500:-/timme per person (max 2 timmar per möte).

Revisor och revisorssuppleant samt valberedningen erhåller ingen ersättning.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag med undantag för revisorn då ett förslag uppkom vid mötet där Björn Sundin föreslår en ersättning för den interna revisorn. Förslaget ska diskuteras och beslut tas vid nästa styrelsemöte. Beslutet meddelas därefter revisorn.

Stämman beslutade att godkänna att styrelsen diskuterar förslaget och återkommer med beslutet till revisorn.

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Beslut togs att styrelsen konstituerar sig själva.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Berit Hjortberg valdes till ledamot för 2 år (omval).

Per Berglund valdes till ledamot för 2 år (omval).

Kommentar: Gällande ordf Johnny Berg, ledamot Magnus Bladh, ledamot Pernilla Styf och suppleant Claes Landing kvarstår ett år av mandatperioden för respektive person.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter

KPMG valdes som revisor 1 (auktoriserad/godkänd revisor).

Björn Sundin valdes som revisor 2 (internrevisor).

Anders Hammarstedt valdes till revisorssuppleant för internrevisor.

r) Val av valberedning

Bengt Samuelsson valdes till valberedningen.

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen

Inga föranmälda motioner från medlemmar eller styrelsen hade lämnats in inför stämman.

t) Stämmans avslutande

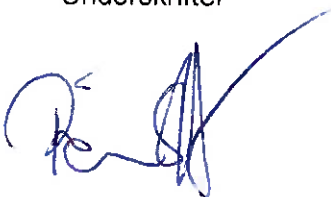
Johnny tackade för allas deltagande och förklarade stämman avslutad.

Övrigt som diskuterades under mötet:

Några har haft problem med stopp i sina avlopp under året. Varje medlem står för kostnaden för spolning med undantag för om det är stopp i stammarna (vilket är sällsynt). Alla uppmanas att vara försiktiga och inte spola ner fett – torka ur matlagningskärl innan disk.

Flera störande renoveringar har skett senaste året vilket leder till oro. Vid planering av större ingrepp i t ex bärande väggar, ventilation, betong, vatten- och avlopp eller liknande måste styrelsen kontaktas i god tid eftersom sådana ingrepp kräver styrelsens godkännande i förväg. Godkända och utförda åtgärder måste dokumenteras väl samt arkiveras. Alla arbeten ska dessutom utföras vid sådana tider och på ett sådant sätt att de orsakar så lite störningar som möjligt. För att förebygga problem kommer välkomstbrevet till alla nya medlemmar förtydligas gällande renoveringar. Givetvis viktigt att även medlemmar som inte är nya följer detta.

Underskrifter



Pernilla Styf
Sekreterare



Johnny Berg
Ordförande



Brita Uotila
Justeringsperson