

Föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Gandalf

Datum och tid: 2024-05-22 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. 17 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

Björn Sundin valdes som stämmans justeringsperson.

f) Val av rösträknare

Per Berglund valdes som stämmans rösträknare.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse till stämman skickades 2024-05-08. 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.

- Resultat 110 900 kr vinst för år 2023.
- Räntekostnader ökade med ca 265% jämfört med föregående år. Utöver ökade räntekostnader så har även kostnaderna för fjärrvärmens ökat.
- Avgifter höjdes med 10% från 1 januari 2023 för att täcka upp för väntat ökade räntekostnader i samband med omsättning av lån som löpte ut.
- Avsättning till reparationsfond är gjort i enlighet med stadgarna.
- Översyn av värmesystemet genomfört. Trasig cirkulationspump utbytt.
- Årlig brandsyn utförd.
- Sex överlåtelse har genomförts under året. Medlemsantalet har ökat från 101 till 103 st.

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 2023 års resultat- och balansräkning.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

k) Beslut om resultatdisposition

Det balanserade resultatet före reservering till underhållsfonden uppgår till 2 726 949 kr.

Styrelsen föreslog att av årets resultat; 110 900 kr, avsätts 77 018 kr till fond för yttre underhåll och att i ny räkning överförs 2 760 831 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 valberedningen 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).

Internrevisor och revisorssuppleant samt valberedningen erhåller ingen ersättning.

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

Stämman beslutade att utse Johnny Berg till styrelseordförande och att styrelsen därefter konstituerar sig själva.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Johnny Berg valdes till ledamot för 2 år (omval).

Magnus Bladh valdes till ledamot för 2 år (omval).

Pernilla Styf valdes till ledamot för 2 år (omval).

Claes Landing valdes till suppleant för 2 år (omval).

Kommentar: Gällande ledamot Berit Hjortberg och ledamot Per Berglund 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.

Valberedningens förslag lämnade frågan öppen till alla närvarande som tillfrågades om intresse fanns att ersätta Bengt Samuelsson men ingen anmälde sig frivilligt. Därmed kvarstår samma person.

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

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

t) Stämmans avslutande

Johnny tackade för allas deltagande och förklarade stämman avslutad.

Underskrifter



Pernilla Styf
Sekreterare



Johnny Berg
Ordförande



Björn Sundin
Justeringsperson