

## PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA MED MEDLEMMARNA I BRF. FLUSTRET 19

### Tid och plats:

Tisdag den 31 maj 2022 kl 19.00

Föreningens gemensamma lokal på Gustafsvägen 12

### § 1) Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Simon Ohlsson, som hälsade alla närvarande välkomna. Klockan var 19.00

### § 2) Val av ordförande vid stämman

Simon Ohlsson valdes till ordförande för stämman.

### § 3) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare och bisittare

Stämмоordföranden anmälde att han utsett Lisa Ås att föra dagens protokoll och Dick Sundström till bisittare.

### § 4) Godkännande av dagordningen

Dagordningen, vilken utsänts med kallelsen, godkändes.

### § 5) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, röstlängd.

Vid medlemmarnas ankomst upprättades röstlängd genom avprickning mot aktuell medlemsförteckning (bilaga 1). Röstkort hade delats ut till alla röstberättigade. Totalt 15 röstberättigade noterades, varav 1 fullmakter. Stämman godkände röstlängden.

### § 6) Val av två justerare tillika rösträknare.

Pär Habicht och Sofia Sötterman valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll samt fungera som rösträknare.

### § 7) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt i enlighet med föreningens stadgar.

### § 8) Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen hade utdelats i förväg till medlemmarna. Årsredovisningens rubriker lästes upp en efter en för frågor och kommentarer och många engagerade frågor ställdes. En fråga kom upp av Patrik Hurtig angående de ökade fjärrvärme kostnaderna. Det kan bero på kallare vinter och ökad förbrukning av varmvatten. Dick Sundström meddelar även att energikostnader går upp generellt. Viveca Sundström tillägger även att flera har jobbat hemifrån under pandemin som också kan bero på ökade kostnader. Jesper Larsson frågar om det finns en skillnad sen den nya hyresgästen har tillkommit. Dick Sundström svarar att vi inte kan särskilja detta för normala användningen.

Dick Sundström meddelar att vi har haft många nyinflyttade vilket har lett till rekordår för

PH Jd  
Lr LR

föreningen.

Dick Sundström förtydligar att yttrefond inte är en reparationsfond, utan medlen får endast användas till återkommande avgifter såsom OVK, hissbesiktning, spolning av stammar med flera. Föreningen avsätter mellan 0,1-0,3% varje år.

Jesper Larsson frågar om stammar behöver spolas efter reliningen. Dick Sundström svarar att detta inte behövs längre. Därmed kommer den kostnaden försvinna.

Per-Olov Marklund tillägger att föreningen har en låg belåningsgrad och Dick Sundström tillägger att föreningen har en återkommande driftsvinst. Dick Sundström meddelar även att föreningen från början haft ett lån på 25 miljoner kronor som har blivit amorterat ner till 16 miljoner kronor. Föreningen har dock gjort stora reparationer de senaste åren som har varit omfattande i kostnad. Föreningen har därför tagit ett nytt lån på 500 000kr för att säkra bufferten.

Det negativa resultatet i årsredovisningen kan bero på avskrivningar som räknas som en kostnad, men är inte en utgift förtydligar Dick Sundström.

När Balansräkningen går igenom frågar Patrik Hurtig om föreningen äger marken. Svaret är Ja på den frågan.

Jesper Larsson undrar om 1 miljon kronor på kortfristig istället bör ligga under rubriken långfristiga skulder. Dick Sundström svarar att det är beroende på löptiden.

När noterna till årsredovisningen läses igenom frågar Jesper Larsson om Kabel-tv är uppsagd. Den är ännu inte uppsagd och har en lång löptid kvar. En anledning till att den ännu inte är uppsagd bero på att många boende kan ha avtal kvar med Com Hem svarar Simon Ohlsson. Planen är att säga upp detta så småningom.

Jesper Larsson undrar om kostnader för teknisk förvaltning. Dick Sundström förtydligar att föreningen har ett fastighetsavtal med MH Drift. Kostnaden för detta finns i resultaträkningen under fastighetsskötsel.

Jesper Larsson frågar om lånen hos SEB och undrar om det finns olika pantbrev i fastigheten man kan utnyttja för att lägga lånen hos andra banker. Dick Sundström meddelar att föreningen har hört sig för hos andra banker men SEB har kunnat matcha. Dick Sundström påminner om hur viktigt det är att ha en styrelse för att inte medlemmarna ska behöva dela på föreningen lån.

Årets resultat efter finansiella poster var -916 777 kr.

Stämman godkände föredragningen.

#### § 9) Föredragning av revisorernas berättelse.

PH 2  
LR

Revisionsberättelsen, som utsänts till medlemmarna, föredrogs i sina relevanta delar av stämмоordföranden. Inga frågor om revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

**§ 10) Fastställande av resultat- och balansräkning.**

Stämman fastställde den i årsredovisningen föreslagna resultat- och balansräkningen.

**§ 11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

**§ 12) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.**

Stämman godkändes styrelsens förslag som är förslaget i Årsredovisningen.

**§ 13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och internrevisor för nästkommande verksamhetsår.**

Arvodet till styrelsen har tidigare varit 2,5 prisbasbelopp, exklusive sociala kostnader. Valberedningen tillägger att den nya styrelsen ska vara samma antal som föregående. Stämman beslutade att för 2022 arvoda styrelsen med motsvarande 2,5 prisbasbelopp exklusive sociala kostnader, att fördelas internt inom styrelsen.

**§ 14) Redovisning av styrelsens beslut angående månadsavgiften.**

Styrelsen, genom Dick Sundström, meddelade att man den 1 juli höjer månadsavgiften med 1%. Gamla styrelsen rekommenderar även nya styrelsen att höja ytterligare 2% vid årsskiftet. Denna åtgärd motiverades med de allmänna kostnadshöjningarna (inflationen) i kombination med tidigare låga höjningar.

**§ 15) Inkomna motioner jämte styrelsens yttranden.**

Inga motioner har inkommit. Motioner ska inkomma senast den 31 januari enligt stadgarna.

**§ 16) Styrelsens förslag till stadgeändringar i §16 (Valbar till styrelseordförande), andra läsningen**

Styrelsens förslag (bilaga 2) hade delats ut i förväg. Stämмоordföranden föredrog förslaget och informerade om röstningsreglerna för stadgeändring.

Stämman beslutade enhälligt att i andra läsningen bifalla förslaget till stadgeändringar (bilaga 2) gällande §16 (Valbar till styrelseordförande).

**§ 17) Val av ordförande på ett år.**

Jesper Larsson, för valberedningen, föreslår Agneta Bergman som ny styrelseordförande på 1 år. Några andra förslag framfördes inte. Stämman var enhällig och beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 18) Val av övriga ledamöter på högst två år vardera.**

Valberedningen föreslog omval av Simon Ohlsson på 2 år, omval av Pär Habicht på 1 år, samt nyval av Marie Sten och Marlene Marklund (tidigare suppleant) på 1 år. Stämman var enhällig och beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

11/3 20  
Su LA

**§ 19) Val av suppleanter på ett år vardera.**

Valberedningen föreslog omval av Lisa Ås samt nyval av Anton Ivanov och Dick Sundström (tidigare ledamot) samt välja Lisa Tobiasson Blomsterlund till adjungerade suppleant på 1 år. Stämman var enhälligt och beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 20) Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år.**

Stämman beslutade, på förslag av valberedningen, att som revisor för 2022 omvälja Margareta Kleberg, BDO. Det är senare revisorns rätt att utse revisorssuppleant(er). Stämman var enhälligt och beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 21) Val av minst två ledamöter och en suppleant till valberedning, varav en ledamot sammankallande, väljs på ett år vardera.**

Stämman beslutade att som ordinarie ledamöter i valberedningen omvälja Jesper Larsson (sammankallande) och Helene Vestberg samt att som suppleant välja Sofia Sötterman på 1 år vardera.


**§ 22) Övriga frågor.**

Inga frågor.

**§ 23) Stämmans avslutande.**

Avslutandet och tackade de närvarande. Klockan var då 20.18.

Vid protokollet:



Lisa Ås

Stämмоordförande:



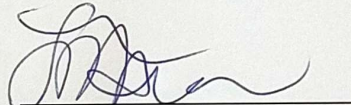
Simon Ohlsson

Justeras:



Pär Habicht

Justeras:



Sofia Sötterman

Rättelse § 1 Stämman öppnades av föreningens ordförande Pelle Marklund, som hälsade alla välkomna.

Rättelse § 8: På fråga av Jesper om stammar behöver spolas efter relining är svaret att vi kommer fortsättningsvis att behöva spola, men kan hoppa över nästa schemalagda spolning.

Tillägg utanför protokollet:

Föreningen avtackade 3 styrelseledamöter, Pelle Marklund, Gösta Svensson och Viveca Sundström och överlämnade blommor.