

Protokoll

fört vid Brf Tellus 6 **Ordinarie föreningsstämma**

den 22 april 2024 kl 18:00 i Kyrkans lokaler på Mälaregatan i Södertälje

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades kl. 18:00 av Mikael Kimsjö från Bostadsförvaltning Sverige AB vilket är föreningens ekonomiska förvaltare, som hälsade de närvarande välkomna till den sextonde ordinarie föreningsstämman.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Valdes Mikael Kimsjö att leda dagens föreningsstämma.

§ 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Anmälde ordföranden att han utsett Birgitta Kiviniemi Wallersten till protokollförare.

§ 4. Fastställande av röstlängd

Den vi mötet upprättade medlemsförteckningen upptog 29 medlemmar varav 24 röstberättigade. Röstlängden bifogas protokollet som bilaga 1.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid stämman

Konstaterades att endast medlemmar och bisittare närvarade vid stämman och inga utomstående fanns i lokalen.

§ 6. Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 7. Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet

Till justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ulrika Nilsson och Ronny Tejding.

§ 8. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Enligt stadgarna § 43 skall kallelse till ordinarie föreningsstämma ske genom personlig kallelse senast två och högst fyra veckor före stämman.

Formell kallelse med dagordning, propositioner från styrelsen och förslag på nya stadgar delades ut den 8 april 2024.

Brf Tellus 6

§ 9. Styrelsens årsredovisning

Föreningens femtonde verksamhetsår påbörjades den 1 januari 2023 och avslutades den 31 december 2023. Årsredovisningen jämte revisionsrapporten fanns tillgänglig på föreningens hemsida från och med 8 april och delades ut till medlemmarna den 12 april vilket uppfyller Bostadsrättslagens krav.

Mikael gick igenom årsredovisningen sida för sida och diskuterade bland annat att högre räntor, separation av värme, vatten och el samt byte av fönster kommer innebära högre kostnader för föreningen i framtiden.

Mikael förklarade även att avskrivningarna endast är en redovisningsteknisk post och alltså inte är pengar ut.

Förlusten föreslås balanseras i ny räkning.

§ 10. Revisorns berättelse

Revisionen av föreningens räkenskaper har gjorts av Per Larsson. Berättelsen finns i föreningens årsredovisning och revisorn tillstyrker att föreningsstämman:

- Fastställer resultat- och balansräkningen
- Behandlar årets förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- Beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret

§ 11. Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslöt, enligt revisorns förslag, att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 12. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt enligt förslaget i förvaltningsberättelsen att av årets förlust uppgående till 387 043 kr skall överföras i ny räkning.

§ 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt, enligt revisorns förslag, att ge styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet för räkenskapsåret från 1 januari 2023 till 31 december 2023.

§ 14. Arvode åt styrelsen och revisorerna

Arvode åt styrelsen och revisorerna skall enligt stadgarnas § 41 fastställas av föreningsstämman.

Stämman beslöt att i år anvisa

- två prisbasbelopp (f n 57 300 kr) till styrelsen
- 10 000 kr till revisorn
- 5 000 kr till valberedningen

Brf Tellus 6

§ 15. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Enligt nuvarande stadgars § 33 skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och ingen eller högst tre suppleanter. Enligt stadgarnas § 34 konstituerar sig styrelsen själv vad avser ordinarie ledamöter.

Stämman beslöt att styrelsen för 2023 skall bestå av sju ledamöter där en är styrelseordförande med ingen suppleant.

§ 16. Val av styrelseledamöter

Stämman beslöt att, enligt valberedningens förslag, intill nästa föreningsstämma välja:

a) Val av ordförande

Birgitta Kiviniemi Wallersten är vald tom 2025

b) Val av ledamöter

Göran Ödebrink är vald tom 2025

Anna-Greta Palm är vald tom 2025

Faya Chabou är vald tom 2025

Ulrika Nilsson nyvald tom 2026

Aleksandar Mrjeeb nyvald tom 2026

Ronny Tejding tom 2026

c) Övrigt

Styrelsen avser konstituera sig vid ett särskilt sammanträde i anslutning till föreningsstämman.

§ 17. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Föreningen skall enligt stadgarnas § 37 ha minst en och högst tre revisorer och ingen eller högst två revisorssuppleanter.

Stämman beslöt att revisorerna skall bestå av en revisor.

§ 18. Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslöt att enligt valberedningens förslag, intill nästa föreningsstämma, till revisor välja Per Larsson (omval).

§ 19. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Stämman beslöt att valberedningen skall bestå av två ledamöter.

§ 20. Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning välja Lars Grundel (omval) och Anne-Marie Heiken (nyval), med Lars Grundel som ordförande.

Brf Tellus 6

§ 21. Till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt stadgarnas § 40

Proposition 1 angående nya stadgar

Stämman beslöt med majoritet att anta de nya stadgarna med tillägg enligt Bilaga 2 till detta protokoll.

Stämman beslöt att extra stämma ska hållas 4 veckor efter dagens ordinarie årsstämma och bli giltiga om 2/3 av de på stämman närvarande röstberättigade medlemmarna antar de nya stadgarna.

Proposition 2 angående försäljning av gästlägenheten

Stämman beslöt att ge styrelsen rätt att efter genomfört fönsterbyte, via mäklare lägga ut lägenheten till försäljning.

Inga motioner förekom.

§22. Stämmans avslutande

Ordförande tackade slutligen deltagarna för visat intresse och avslutade mötet kl. 19:00.

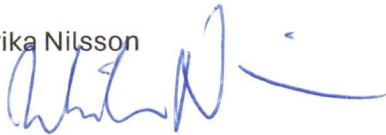
Vid protokollet



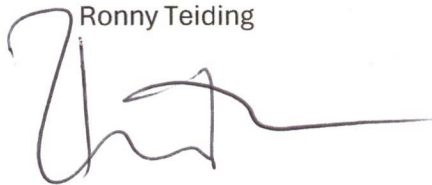
Birgitta Kiviniemi Wallersten

Justeras:

Ulrika Nilsson



Ronny Teiding



Bilagor:

Bilaga 1 Röstlängd

Bilaga 2 Tillägg i förslaget till Nya Stadgar