



Brf. FOGDETORP
HSB SÖDERTÄLJE

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Fogdetorp i Rosenborgsskolans matsal, 2024-05-21 klockan 18:30.

- § 1
Stämmans öppnande** Föreningens ordförande Pia Almström förklarar 2024 års föreningsstämma öppnad.
- § 2
Ordförande** Arne Ek utses som ordförande att leda dagens förhandlingar.
- § 3
Protokollförare** Arne Ek utser Joel Sultan som sekreterare.
- § 4
Godkännande av
röstlängd** Totalt är 35 röstberättigade medlemmar antecknade som närvarande. Stämman fastställer röstlängden, vilken bifogas till protokollet bilaga 1.
- § 5
Närvarorätt** Alla är behöriga att närvara och punkten behöver inte beslutas.
- § 6
Dagordning** Föreslagen dagordning, bilaga 2, godkänns.
- § 7
Protokolljusterare** Björn Gustavsson och Ros-Marie Robertsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 8
Rösträknare** Björn Gustavsson och Ros-Marie Robertsson utses till rösträknare.
- § 9
Kallelse** Föreningsstämman har den 16 april 2024 aviserats genom att kallelse delats ut till medlemmarna. Information om föreningens årsstämma har också publicerats i Fogdetorpsnytt. Stämman förklarar sig vara i behörig ordning kallad.
- § 10
Årsredovisning** Stämmans ordförande redogör för årsredovisningen (bilaga 3) och ger medlemmarna möjlighet att ställa frågor.
- Det kommenteras att telefoni inte står med under vad som ingår i årsavgifter i årsredovisningen för 2023. Detta är ett misstag och ses över till nästa års årsredovisning.

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 och därmed lägga den till handlingarna.

§ 11
Revisorernas
berättelse

Föreningens revisor Anita Ax föredrar revisorernas berättelse över granskningen av årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2023, bilaga 3.
Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen och därmed lägga den till handlingarna.

§ 12
Resultat och
balansräkning

Stämman beslutar att fastställa 2023 års resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen, bilaga 3.

§ 13
Beslut om
föreningens vinst

Stämman beslutar att årets resultat ska behandlas utifrån resultatdispositionen i årsredovisningen, bilaga 3.

§ 14
Ansvarsfrihet

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

§ 15
Arvoden

Stämman beslutar att följa valberedningens och styrelsens förslag till arvoden.

Inför året har en omfördelning av årsarvoden samt övriga ersättningar skett. Summan för övriga ersättningar sänks från 200.000 kr till 100.000 kr. Valberedningen föreslår följande omfördelade årsarvoden och ersättningar:

Årsarvoden:

Ordinarie ledamot: 14.000 kr.

Ordförande: 50.000 kr.

Vice ordförande: 30.000 kr.

Sekreterare: 30.000 kr.

Ekonomiansvarig: 30.000 kr.

Fastighetsansvarig 30.000 kr.

Trivsel och miljöansvarig 25.000 kr.

IT-ansvarig 20.000 kr.

Revisor: 10.000 kr.

Sammanträdesarvoden:

Ordinarie möte: 1.300 kr/protokollfört möte.

Utskottsmöte: 1.000 kr/protokollfört möte.

Övriga ersättningar:

I speciella fall kan styrelsen besluta att en ledamot ska få ersättning för utfört arbete som ligger utanför styrelsearbetet eller för förlorad arbetsinkomst. Detta gäller även annan medlem i föreningen som gör en arbetsinsats. Summan för kommande år är 100.000 kr.

Styrelsen föreslår en justering av årsarvodet för valberedningens ledamöter till 7.000 kr.

§ 16
Antalet
styrelseledamöter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av totalt högst elva styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten.

§ 17
Val av ordförande

Stämman beslutar att välja Pia Almström till ordförande.

§ 18
Val av styrelse

Stämman beslutar att följa valberedningens förslag på ledamöter för styrelsen.

Omval

Lännart Boström 2 år
Victoria Sundberg 2 år
Joel Sultan 2 år
Kay Karahmetovic 2 år

Nyval

Kris Leyland 2 år
Mats Sunnergren fyllnadsval 1 år

Övriga befintliga ledamöter

Pia Almström 1 år kvar
Karam Younan 1 år kvar
Jimmy Nilsson 1 år kvar
Johan Ahtela 1 år kvar

§ 19
HSB-ledamot

Föreningens HSB-ledamot Peter Lennartsson presenterar sig.

§ 20
Antal revisorer

Stämman fastställer att en revisor ska väljas utöver den som utses av HSB Riksförbund.

§ 21
Val av revisorer

Till föreningens revisor väljs Ester Rudolfsson Mattsson.

§ 22
Antal i
valberedningen

Stämman fastställer att antalet ledamöter i valberedningen ska uppgå till tre personer.

§ 23
Val av valberedning

Till valberedare väljs Christina Kjellqvist och Sture Wikberg genom omval samt Viktoria Rhawi genom nyval.

Christina Kjellqvist utses till ordförande för valberedningen.

§ 24
Val till fullmäktige
HSB Södertälje

Stämman uppdrar åt styrelsen att inom sig utse två representanter och två suppleanter till HSB fullmäktige.

§ 25

1. Fällstolar på alla våningsplan

Inkomna motioner

Förslag till motion att installera fällstolar i samtliga hus på samtliga våningsplan liksom fällstolarna i entrén, för att ha någonstans att sitta ifall hissen står still.

Conny Skoog
Rosenhöjdsvägen 23

Styrelsens förslag till beslut:

Styrelsen föreslår stämman att motionen avslås. Beräknad kostnad för att installera fällstolar i samtliga hus på samtliga våningsplan är 260 000 kr. Detta anser inte styrelsen vara rimligt i förhållande till behovet.

Stämman avslår motionen i enlighet med styrelsens förslag.

2. Åtgärder i grovtvättstugan

Förslag till motion att uppdraga åt styrelsen att ta in en firma som installerar en ordentlig tvättho med avrinning i grovtvättstugan samt planera in arbete där medlemmar själva tar bort blötlägningshoarna och centrifugen i samma utrymme.

Förväntad kostnad enligt motionsinlämnaren (som har begärt en offert från VVS-firma) är 15 600 kr inkl moms.

Anica Söderström
Rosenhöjdsvägen 20

Styrelsens förslag till beslut:

Styrelsen föreslår stämman att motionen avslås, men i underhållsplanen för 2025 ligger att föreningen ska göra åtgärder i grovtvättstugan. Under hösten 2024 kommer styrelsen att uppdatera underhållsplanen. I översynen av grovtvättstugan tar styrelsen motionens förslag i beaktande.

Stämman avslår motionen i enlighet med styrelsens förslag.

3. Installera dusch i gästrummet

Förslag till motion att Boxningsrummet görs om till duschrum och att behörigheten till lekrummet ändras så att det endast är tillgängligt för de som hyr gästrummet.

Marianne Ohlsson
Rosenhöjdsvägen 28

Styrelsens förslag till beslut:

Styrelsen föreslår stämman att motionen avslås pga höga kostnader.

Styrelsen uppskattar däremot idén och kommer i sitt fortsatta arbete titta på vad det finns för möjligheter att förbättra gästrummet.

Stämman avslår motionen i enlighet med styrelsens förslag.

**§ 26
Avslut**

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse samt förklarar föreningsstämman avslutad.

Enligt uppfattning:

Justeras:

.....
Joel Sultan
Sekreterare

.....
Björn Gustavsson

Justeras:

Justeras:

.....
Arne Ek
Ordförande

.....
Ros-Marie Robertsson