



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Timmerhuggaren den 15 maj 2023,
kl: 18.00, P2 KÖK, Vendevägen 85 A, Djursholm

- 1. Stämmans öppnande**
Anders Olofsson, ordförande, öppnade med ett hjärtligt välkommen till föreningens årsstämma.
- 2. Val av stämмоordförande**
Pontus Wallin utsågs att leda dagens förhandlingar. Det antecknas att Antero Hast röstade nej.
- 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Anmäldes att stämмоordföranden valt Ingrid Blomstergren att föra dagens protokoll.
- 4. Godkännande av röstlängd**
Den bifogade närvarolistan godkändes av stämman som röstlängd, Bilaga 1.
- 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**
Enligt föreningens stadgar får ombud endast företräda en (1) medlem.

Det antecknas att medlem på föreningsstämma får medföra biträde.
- 6. Godkännande av dagordning**
Den utsända dagordningen godkändes.



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

7. Val av två personer tillika rösträknare att jämte stämмоordförande justera protokollet

Johan Molin och Per-Åke Rydgård valdes att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Pontus Wallin redovisade att kallelse till årsstämman gått ut i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar. Stämman förklarades därefter att ha utlysts i behörig ordning.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Anders Olofsson redogjorde för vad som förevarit under det gångna året, bland annat rörande läckage, värme, gemensamt bredband.

Ingrid Blomstergren berättade om avfallshanteringen inom föreningen och tackade särskilt medlemmar som arbetat frivilligt.

Anders Olofsson upplyste om att den största lokalen i huset kommer att tomställas från och med slutet av augusti 2023. Det pågår arbete med att hitta ny hyresgäst. Vad avser teknisk förvaltning har föreningen tagit in tre offerter som ligger på ca 100 000 kr för att rondera 1/ggr vecka, tillkommer sedan ev. åtgärder. Styrelsen kommer föreslå att det blir ett särskilt arvode för teknisk förvaltning för att kunna ersätta medlem eller styrelseledamot för nedlagt arbete.

Göran Sundeman föredrog årsredovisningen för år 2022.

Stämman godkände årsredovisningen och lade den till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Lis Björn redogjorde för revisionsberättelsen, varvid framkom att revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman godkände revisionsberättelsen och lade den till handlingarna.



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

- 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.
- 12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen att till underhållsfonden avsätts 425 tkr och 6013 tkr balanseras i ny räkning.
- 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman beslutade enhälligt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Det antecknades att Antero Hast röstade för att inte bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- 14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning, och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**
Sven Hedenskog föredrog valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för 2023 utgår med 180 000 kr. För den tekniska förvaltningen föreslås ett särskilt belopp om 200 000kr avsättas, som ersättning för specifika uppdrag utförda av medlemmar såväl inom som utom styrelsen. Den externa revisionen ersätts enligt räkning.

Stämman beslutade i enlighet med ovannämnda förslag.
- 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
Beslutades att välja 4 ledamöter och 2 suppleanter.
- 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Sven Hedenskog redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Till ordinarie ledamöter för två år föreslogs Ingrid Blomstergren (omval) och Anders Olofsson (omval) samt för ett år Johan Kihl (nyval). Antero Hast meddelade att han inte röstar för Ingrid Blomstergren.



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

Det antecknades att Göran Sundeman har ett år kvar på sin mandatperiod.

Det antecknades att Pieter Ekdahl respektive Anna Sjöblom har ett år kvar på sina mandatperioder som suppleanter.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag.
Styrelsen konstituerar sig själv.

17. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valdes 2 ordinarie revisorer och 2 revisorssuppleanter

18. Förslag till val av revisorer och suppleanter

Sven Hedenskog redovisade valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

I enlighet med förslaget omvaldes till extern revisor Joakim Guance, Nova Revision och till intern revisor valdes Johan Molin, Brf Timmerhuggaren.

Till extern revisorssuppleant omvaldes Carina Öfors, Allegretto Revision och till intern revisorssuppleant omvaldes Robert Hellerstedt, Brf Timmerhuggaren.

Samtliga val gäller för en period om ett år.

19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen minst 2 ledamöter

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Utsågs till ledamöter i valberedningen Sven Hedenskog (omval), Bo Lind (nyval) Stefan Aldén (nyval) samt Birgitta Röstlund (nyval).

21. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Motion nr 1 – Lekplatsen

Brittmari Sörnell föredrog motionen.

Ordföranden föredrog styrelsens yttrande.



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

Lekplatsens utrustning och utformning diskuterades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande. Medlem Märta Lekman röstade mot förslaget.

22. Föreningsstämmans avslutande

Anders Olofsson tackade Pontus Wallin och avslutade föreningsstämman 2023.

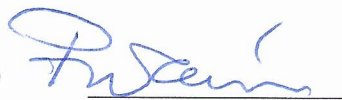
Björn Mellfors avtackades för goda insatser under många år.

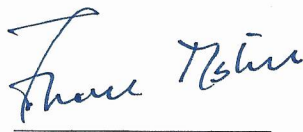
Ordet lämnades fritt varvid bland annat lekplatsen, sandning på gården vintertid, och fönster diskuterades.

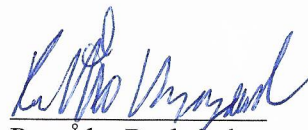
Vid protokollet:


Ingrid Blomstergren

Justeras:


Pontus Wallin


Johan Molin


Per-Åke Rydgård