



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Timmerhuggaren den 2 maj 2022,
kl: 19.00, P2 KÖK, Vendevägen 85 A, Djursholm

- 1. Stämmans öppnande**
Lars-Gunnar Wallin, 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

Katarina G-son Lundgren och Johan Kihl 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

Göran Sundeman föredrog årsredovisningen för år 2021. Stämman godkände årsredovisningen och lade den till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Henrik Karlström 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.

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 352 tkr och 5484 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.



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

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 och revisorer för 2022 utgår med 220 000 kr. Den externa revisionen ersätts enligt räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att välja 5 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 Kerstin Rolling Aldén (nyval), och Göran Sundeman (omval) samt för ett år Björn Mellfors (omval).

Det antecknades att Ingrid Blomstergren respektive Anders Olofsson har ett år kvar på sina mandatperioder.

Till suppleanter för två år föreslogs Pieter Ekdahl (nyval) respektive Anna Sjöblom (nyval).

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.



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

I enlighet med förslaget omvaldes till extern revisor Joakim Guiance, Nova Revision och till intern revisor valdes Lis Bjöörn, Brf Timmerhuggaren.

Till extern revisorssuppleant omvaldes Carina Öfors, Allegretto Revision och till intern revisorssuppleant nyval 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 i enlighet med förslag Sven Hedenskog (omval) och Anders Hasselbom (nyval) till nya ledamöter i valberedningen

- 21. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen**
Motion nr 1 – Vattenskada (Bilaga 2)
Antero Hast föredrog motionen.
Ordföranden föredrog styrelsens yttrande.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande. Antero Hast röstade för motionens förslag.

Motion – lön till Antero Hast (Bilaga 3)
Antero Hast föredrog motionen.
Ordföranden föredrog styrelsens yttrande.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande. Antero Hast röstade för motionens förslag.

- 21. Föreningsstämmans avslutande**
Lars-Gunnar tackade Pontus Wallin och avslutade föreningsstämman 2022.



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

Lars-Gunnar Wallin och Hans Welander avtackades efter mötet. Ordet lämnades fritt varvid bland annat kollektivt bredband, fönsterrenovering, utskick av information digitalt, motion om föreningslokal och motion om ombildning av lokaler till bostadsrätter diskuterades.

Lars-Gunnar Wallin läste upp en inlägga från medlem Carl-Axel Sörnell om att framåt inte behandla skrivelser med personangrepp från Antero Hast. (Bilaga 4) Mötet samtyckte.

Vi fick också önskemål om att hålla den traditionella kräftskivan.

Vid protokollet:

Ingrid Blomstergren

Justeras:

Pontus Wallin

Katarina G-son Lundgren

Johan Kihl