



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Timmerhuggaren den 13 maj 2024,
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.
- 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Anmälades 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.
- 7. Val av två personer tillika rösträknare att jämte stämмоordförande justera protokollet**
Jan Rosèn och Lars Starell valdes att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet.





Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Pontus Wallin redovisade att kallelse till årsstämman gått ut i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar då kallelse skett den 20 april 2024.

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 byte av termostater och injustering av värme varvid särskilt framhölls att föreningen har möjlighet att få justeringar under fem år (garantitid). Det förekommer alltjämt läckage på gården. Det har köpts in ett lekhus som är uppskattat.

Anders Olofsson riktade ett särskilt tack till Gun och Sven Hedenskog för arbete med gården.

Det antecknas att Birgitta de Verdier har fått sitt tak åtgärdat.

Göran Sundeman föredrog årsredovisningen för år 2023.

Stämman godkände årsredovisningen och lade den till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Johan Kihl 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.





Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

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 595 tkr och 6 889 tkr balanseras i ny räkning.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning, och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stefan Aldén föredrog valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för 2024 utgår med 260 000 kr. För den tekniska förvaltningen föreslås ett särskilt belopp om 300 000 kr 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 5 ledamöter och 2 suppleanter.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman diskuterade flera kandidater till posterna som styrelseledamot respektive styrelsesuppleant. Efter att kandidaterna beretts möjlighet att presentera sig fattade stämman följande beslut.

Till ordinarie ledamot för två år valdes Shafira Lönn (nyval) och för ett år Göran Sundeman (omval) och Johan Kihl (omval). Det antecknades att Anders Olofsson och Ingrid Blomstergren har ett år kvar på sina mandatperioder.

Till suppleanter valdes för två år Pieter Ekdahl (omval) respektive Anna Sjöblom (omval).

Styrelsen konstituerar sig själv.

17. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Beslutades att välja 2 ordinarie revisorer och 2 revisorssuppleanter





Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

18. Förslag till val av revisorer och suppleanter

Stefan Aldén redovisade valberedningens förslag till revisorer och revisors-suppleanter.

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 att valberedningen ska bestå av två ledamöter.

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

Utsågs till ledamöter för ett år i valberedningen Jan Rosén (nyval), och Lars Starell (nyval). Valberedningen konstituerar sig själv.

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

Inga ärenden har hänskjutits till stämman.

22. Godkännande av föreningsstämmans beslut 2024-04-15 att anta nya stadgar för bostadsrättsföreningen

Stämman godkände styrelsens förslag till nya stadgar, [bilaga 2](#). Det antecknas att beslutet fattas med mer än två tredjedelar av de röstande.

23. Föreningsstämmans avslutande

Anders Olofsson tackade Pontus Wallin och avslutade föreningsstämman 2024.





Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

Ordet lämnades fritt varvid olika frågor diskuterades.

- Inläga från medlem lästes upp att Antero Hast uppmanas att sluta med att dela ut skrivelser i våra brevlådor med svepande och nedsättande kritik mot styrelse och enskilda styrelsemedlemmar.
- Antero Hast berättade om sina insatser för föreningen.
- Kodlås och digitala tavlor
- Laddning av elbilar
- Fasadrenovering av fogar
- 40-årsfest

Vid protokollet:

Ingrid Blomstergren

Justeras:

Pontus Wallin

Jan Rosèn

Lars Starell



Verifikat

Transaktion 09222115557518384447

Dokument

Protokoll årsstämma 2024 justerat pdf
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2024-05-26 11:58:10 CEST (+0200) av Reduca eSign (Re)
Färdigställt 2024-05-29 13:10:40 CEST (+0200)

Initierare

Reduca eSign (Re)
reduca-esign@reduca.se

Signerare

Lars Starell (LS)
larestorell@gmail.com
Signerade 2024-05-26 14:30:32 CEST (+0200)

Pontus Wallin (PW)
p.wallin@gowallin.se
Signerade 2024-05-29 13:10:40 CEST (+0200)

Ingrid Blomstergren (IB)
ingrid.blomstergren@timmerhuggaren.se

Jan Rosen (JR)
jr@hagtornet.se
Signerade 2024-05-26 12:54:38 CEST (+0200)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"INGRID BLOMSTERGREN"
Signerade 2024-05-26 19:39:36 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

