



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Timmerhuggaren den 12 maj 2025,
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.





Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

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

Jan Rosén och Lars Starell 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 då kallelse skett den 12 april 2025.

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, och redogjorde för bland annat värme, avfallshantering och trädgården. Det framhölls särskilt att föreningens ekonomi har förbättrats bland annat genom noggrant arbete för att minska kostnader. Ny trädgårdsgrupp kommer att bildas. Malin Lindblom är sammankallande tillsammans med Anna Sjöblom och Ingrid Blomstergren. En kontorslokal kommer att göras om till bostäder. Lokalen är nu såld och ombyggnationer kommer påbörjas inom kort. Försäljningen inbringade 4,7 mkr. Laddplatser finns nu på övre garageplanet och bilar kan laddas nu. Kostnaderna kommer att allokteras direkt till den som nyttjar funktionen. Efter blixtnedslaget har bl.a. nya övervakningskameror inköpts.

Särskilda frågor kopplat till årsredovisningen

På fråga meddelades att föreningen har amorterat 2 mkr per 31 mars 2025. Ytterligare 2 mkr kommer att amorteras i augusti 2025. Enligt budgeten (sid 12) framgår att finansiella kostnader framöver kommer att öka något.

Göran Sundeman föredrog årsredovisningen för år 2024. Därvid framhölls särskilt att 453 m² kontorslokaler f.n. är outhyrt vilket motsvarar ett intäktsbortfall på ca 650 000 kr. Föreningen söker aktivt hyresgäster men lokalmäklaren har meddelat att det för närvarande inte finns några intressenter.

Stämman godkände årsredovisningen och lade den till handlingarna.



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Johan Molin redogjorde för revisionsberättelsen och styrelsens förvaltning, 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.

Frågan om skyddsrum togs upp. Föreningen förväntas bereda plats för 345 personer och ska det vara tillgängligt inom 48 timmar. Skyddsrumsfrågan hänvisades till styrelsen.

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 628 tkr och 7029 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

Jan Rosén föredrog valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för 2025 utgår med 260 000 kr exkl.soc.avg. Ersättning till styrelse och övriga medlemmar för olika förvaltningsåtgärder 300 000 kr exkl.soc.avg.

Den externa revisionen ersätts enligt räkning.

Stämman beslutade i enlighet med ovannämnda förslag.



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att välja 5 ledamöter och 2 suppleanter.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Jan Rosén redovisade valberedningens förslag till styrelseledamöter.

Till ordinarie ledamöter för två år valdes år Ingrid Blomstergren (omval), Niklas Good (nyval), och för ett år Anders Olofsson och Göran Sundeman (båda omval). Det antecknades att Shafira Lönn har ett år kvar på sin mandatperiod.

Det antecknades att suppleanterna Pieter Ekdahl och Anna Sjöblom har ett år kvar på sina mandatperioder.

Styrelsen konstituerar sig själv.

17. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valdes att föreningen ska ha 2 ordinarie revisorer och 2 revisorssuppleanter.

18. Förslag till val av revisorer och suppleanter

Jan Rosén redovisade valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

I enlighet med förslaget valdes till extern revisor Lena Johnson, Sonora Revision (nyval) och till intern revisor valdes Johan Molin, Brf Timmerhuggaren (omval).

Till extern revisorssuppleant valdes Emine Sarihan, Sonora Revision (nyval) och till intern revisorssuppleant valdes Robert Hellerstedt, Brf Timmerhuggaren (omval).

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 (omval), och Lars Starell (omval).



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

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

Föredrogs motion rörande investeringar på lekplatsen, bilaga 1. Det antecknas att styrelsen tillstyrkt investeringen.

Beslutades i enlighet med motionens förslag.

22. Föreningsstämmans avslutande

Anders Olofsson tackade Pontus Wallin och avslutade föreningsstämman 2025.

Ordet lämnades fritt varvid olika frågor diskuterades.

Vid protokollet:

Ingrid Blomstergren

Justeras:

Pontus Wallin

Jan Rosén

Lars Starell



Verifikat

Transaktion 09222115557547963003

Dokument

Protokoll årsstämma 2025

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2025-05-27 22:17:04 CEST (+0200) av Reduca

eSign (Re)

Färdigställt 2025-05-28 08:55:10 CEST (+0200)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerare

Lars Starell (LS)

larestarell@gmail.com

Signerade 2025-05-27 23:31:07 CEST (+0200)

Jan Rosen (JR)

jr@hagtornet.se

Signerade 2025-05-27 22:33:20 CEST (+0200)

Pontus Wallin (PW)

p.wallin@gowallin.se

Signerade 2025-05-28 08:55:10 CEST (+0200)

Ingrid Blomstergren (IB)

ingrid.blomstergren@timmerhuggaren.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"INGRID BLOMSTERGREN"

Signerade 2025-05-27 22:42:59 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat 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>

