

# BRF Bruket, Ekerö

Bostadsrättsföreningen Bruket

# Styrelsen. Ref. 24.F

**Protokoll ordinarie föreningsstämma**

**Plats och Tid:** Brukets Föreningslokal, Pråmvägen 5

 Måndag 10 juni, 2024, kl. 19.00

**§.1 Föreningsstämmans öppnade**

Yvonne Sjöberg öppnade mötet.

**§.2 Val av ordförande till stämman**

Till ordförande vid stämman valdes Olle Schedin.

**§.3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**

Till protokollförare vid stämman valdes Eva-Britt Söderlund.

**§.4 Godkännande av röstlängd**

Förteckning över närvarande, röstberättigade medlemmar godkändes. 23 st röstberättigade medlemmar.

**§.5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Närvarorätten fastställdes.

**§.6 Godkännande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§.7 Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av minst två rösträknare**

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Gillners och Anders Florgård.

**§.8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Beslutades att kallelse behörigen skett.

**§.9 Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen gicks igenom och lades till handlingarna.

**§.10 Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs av Olle Schedin och lades till handlingarna.

**§.11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**

Resultat- och balansräkning fastställdes.

**§.12 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsens förslag till disposition av balanserat resultat 151.017 kronor godkändes enligt förslag.

**§.13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Beslutades enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

Ersättning till styrelsen utgår med 3,5 basbelopp samt 6.000:- till internrevisor.

Styrelsen beviljades rätten att fritt förfoga över beloppet som avser styrelsen.

För timersättning till arbeten som utförs utanför styrelseuppdragen gäller 250:-/tim.

**§.15 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter/ersättare**

Till val av ordförande valdes Olle Schedin, 1 år

Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter välja:

Kjell-Erik Börjesson, omval 2 år

Anders Gillners, omval 2 år

Fredrik Forsman, omval 2 år

Solveig Winberg, omval 2 år

Olle Schedin, nyval 2 år

Beslutades att till ersättare välja:

Joakim Eriksson, omval 1 år

Yvonne Sjöberg, nyval 1 år

**§.16 Presentation av HSB-ledamot**

Representant för HSB blir Joakim Wernersson från hösten 2024.

**§.17 Val av revisor och suppleant**

Till ordinarie revisor valdes Kerstin Tillkvist omval 1 år.

**§.18 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Till valberedning valdes Friedrich Grasser och Susanne Nyberg.

**§.19 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**

Beslöts att representanter i HSB utses av styrelsen.

**§.20 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

Inga motioner har inkommit.

**Övriga frågor:**

-Nya stadgar som antogs 2023 godkändes för andra gången.

-Frågan om rökförbud på balkonger har inkommit. Inget beslut togs.

-Olle Schedin undersöker om underhållsplanen, som uppdateras varje år genom HSB, ska vara tillgänglig för lägenhetsinnehavarna.

-Kodlås installeras på dörr till hushållssopor och kommer att aktiveras från hösten 2024.

-Rengöring av sopkärl i hushållssoprum efterlystes.

Svar: Detta sker en gång per år och kommer att ske i höst.

-Lars Sandin tog upp frågan om värmeanläggningens kylsystem.

Svar: Inget som är aktuellt idag.

-Yvonne Sjöberg avtackades som ordförande i föreningen.

**§.21 Föreningsstämmans avslutande**

…………………………………………. ……………………………………………….

Olle Schedin (Ordförande) Eva-Britt Söderlund (Protokollförare)

…………………………………………. ……………………………………………….

Anders Gillners (Justerare) Anders Florgård (Justerare)