**Brf Majoren inom Kvibergs Terrass**

**Protokoll för ordinarie föreningsstämma den 19 maj 2022**

**Plats:** Restaurang Amore, Hinderbanan 16.

**Delges**: Samtliga medlemmar samt revisor.

**§1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Johanna Kirudd hälsade alIa välkomna och förklarade

stämman öppnad.

**§2 Val av ordförande för stämman**

Johanna Kirudd valdes till ordförande av stämman.

**§3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Anmäldes att ordföranden utsett Charlotte Simmons till protokollförare för stämman.

**§4 Fastställande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen och beslutar att lägga till övriga frågor.

**§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jenny Nilsson och Pauline Nilsson.

**§6 Fråga om kallelse till stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

**§7 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden. Fastställande av röstlängd.**

Registrering av närvarande medlemmar skickas in till föreningens revisor.

**§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet för 2021 föredrogs av

Johanna Kirudd.

Johanna gick igenom förvaltningsberättelsen.

* Under året som gått har det varit översvämning i källare i hus 12. P.g.a. att det upptäcktes tidigt kunde skadorna minimeras.
* 2 källarförråd i hus 24 behövde flyttas p.g.a. rör som gick inne i förråden.
* Spolning av avloppsstammar i båda husen utfördes.
* Johanna gick igenom föreningens resultat som 2021 var en förlust på minus

(-)112 237 SEK. Att det blir förlust på resultatet beror dels på driftskostnader och att avskrivning görs. Se årsredovisning sida 6.

Johanna gick igenom föreningens ekonomi.

* Föreningen har en fortsatt god ekonomi.
* Föreningen har under 2021 amorterat 896 000 SEK på fastighetslånen.

**§9 Föredragning av revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen för 2021 föredrogs och lades till handlingarna.

**§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

**§11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslöt att resultatet -817 846 SEK balanseras till ny räkning.

**§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

**§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade att ett sammantaget årsprisbasbelopp om 48 300SEK för 2022 skall utgå och fördelas fritt inom styrelsen. Revisorerna har löpande arvode.

**§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen ska ha 5 ledamöter och 1-3 suppleanter.

**§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att befintlig styrelse sitter kvar med ändring att Dennis Lai väljs om till ordinarie ledamot och Alice Johansson väljs in som suppleant.

Ordinarie ledamöter:

* Johanna Kirudd (vald till år 2023)
* Charlotte Simmons (väljs till år 2024)
* Ingemar Holmberg (vald till år 2023)
* Gustaf Ericson (väljs till år 2024)
* Dennis Lai (väljs till år 2024)

Suppleanter:

* Bodil Blombergsson (väljs till år 2023)
* Ruhi Samadi (väljs till år 2023)
* Alice Johansson (väljs till år 2023)

**§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman valde Trevi revision som revisionsbyrå. Bredablick skickar bokslutet dit.

**§17 Val av valberedning**

Stämman valde Paulina Kaljo och Pauline Nilsson till valberedning.

**§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Inga ärenden anmälda.

**§19 Stämmans avslutande**

Efter avslutande diskussioner förklarade ordföranden stämman avslutad och

tackade medlemmarna för deras deltagande och engagemang.

**§20 Information av styrelsen**

* Styrelsen skickar ut informationsblad under året.
* Information om nytt avläsningssystem för el och vatten som ska installeras. Styrelsen har beslutat att anlita Jolums AB med Ngenic som underleverantör. Installation kommer att ske med start v. 22 i hus 12 och v. 25 i hus 24. Dom kommer behöva tillgång till alla lägenheter för att komma åt el- och vattenmätare.
* Installation av laddstolpar: fortsatt inget beslut taget.

**§21 Övriga frågor**

* Förslag från medlem att utföra fasadtvätt innan planerad garantibesiktning för att se att putsen tål detta: styrelsen meddelar att det inte kommer utföras men är planerat till 2023.
* Förslag från medlem att öka upp amorteringsplanen för att undvika ev. höjning av avgift: styrelsen meddelar att det finns en ekonomisk plan som också inkluderar amortering och utöver det så har ett flertal extraamorteringar gjorts under åren. Föreningen har också en ekonomisk förvaltare. Inga avgiftshöjningar för 2022 planeras.

Sekreterare Ordförande

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Charlotte Simmons Johanna Kirudd

Justeringsman Justeringsman

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jenny Nilsson Pauline Nilsson