

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signering av protokoll Årsstämma BRF Västerhavet 2024

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: Protokoll årsföreningsstämma_55 BRF Västerhavet 2024-05-05.pdf

Size: 194756 byte

Hash value SHA256:

37a3af7badc6ca4b7abdf264f95e03a64c29f9fe9f3bb71d893bad7243f314a3

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

Anders Mikael Johansson

Signerat med BankID 2024-05-17 13:35 Ref: ebc34f05-a12f-4762-b0d0-13f912066fdf

LEIF REHNLUND

Signerat med BankID 2024-05-16 21:53 Ref: 6a76c4f7-b359-4798-a2aa-28e6e15514bd

Ylva Kristina Berggren

Signerat med BankID 2024-05-16 19:29 Ref: bce53f8a-0e71-4ab1-b435-421032f05184

Anna Cecilia Grundberg

Signerat med BankID 2024-05-16 18:44 Ref: 6914bffb-f22e-40ac-b804-715d21b9e0db



Datum | tid : 2024-05-05 | 13:00-15:00 | **Plats:** Nösunds Havshotell | **Möte sammankallat av:** Styrelsen

Punkt	Notering
1. Mötets öppnande	Leif Rehnlund öppnade mötet.
2. Val av stämмоordförande	Stämman beslutade att välja Leif Rehnlund som stämмоordförande.
3. Val av protokollförare	Stämman beslutade att välja Cecilia Grundberg som protokollförare.
4. Val av justerare, tillika rösträknare	Stämman beslutar att välja Ylva Berggren och Anders Johansson som justerare tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst	Kallelse samt underlag skickades ut 2024-04-17. Stämman godkänner att utlysning skett i enlighet med föreningens stadgar.
6. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)	Totalt 22 röstberättigade medlemmar. Varav 17 närvarande och 5 ombud via fullmakt. Röstlängd godkännes.
7. Styrelsens årsredovisning 2023	Vår ekonomiska förvaltare Olof Eriksson från NABO, gick igenom vår årsredovisning samt resultat- och balansräkning. Klargjordes att vi nu fått momsåterbetalning på 151 000 kr, avseende laddstolparna, vilket i princip är den enda post vi som bostadsrättsförening har möjlighet att göra momsavdrag för. Hälften av våra lån är numera bundna för att få en bättre förutsägbarhet och stabilitet i ekonomin. Likaså har vi bundit vårt elpris. Vi har i planen ytterligare en höjning av avgiften på lägenheter och garage (inte parkeringsplats) med ytterligare 5,7% från och med 1 juli 2024. Avisering om detta kommer i så fall inom kort.

Punkt

Notering

8. Redovisning av revisionsberättelsen	Olof Eriksson från NABO, läste upp revisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisning 2023.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter	Stämman beslutar att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer	Utbetalning av arvoden sker årligen avseende aktuell stämmoperiod. Beslutades av stämman att stämmoperioden maj 2023-maj 2024 utbetalas baserat på prisbasbelopp 2023, vilket var 52 500 kr.
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter	Valberedningens förslag enligt nedan godkändes av stämman. <u>Ordinarie ledamöter:</u> • Noel Holmgren omval 2 år till 2026 • Cecilia Grundberg omval 2 år till 2026 • Ann Dahllöf nyval 2 år till 2026 • <i>Leif Rehnlund vald vid förra stämman till 2025</i> • <i>Ylva Berggren vald vid förra stämman till 2025</i> <u>Suppleanter valdes på 1 år:</u> • Margareta Ygge • Göran Antonsson • Ludvig Gunnarsson • Carsten Olsson
13. Val av revisor och revisorssuppleant	Gunne Håkansson, ordinarie revisor samt Göran Johansson, suppleant valdes båda av stämman på 1 år.
14. Val av Valberedning	Anders Meiton och Anders Johansson valdes båda av stämman på 1 år.
15. Proposition – Ändring stadgar	De vid föreningsstämman den 7 maj 2023 antagna förslaget till nya stadgar föredrogs igen för föreningsstämman. Stämman beslutade att för en andra gång anta nya stadgar enligt "Proposition Ändrade stadgar BRF Västerhavet. Beslutet konstaterades ha uppnått erforderlig majoritet. • 22 röster för • 0 röster emot Stadgarna träder i kraft i och med att de registrerats av Bolagsverket.

16. Motion – Uppförandekod vid sikthinder som inte betecknas som fast byggnation

Motionen har via e-post till styrelsen återkallats av motionär, Conny och Kerstin Helin. Stämman godkände återkallande och motion utgår utan röstning.

17. Övrigt

Leif Rehnlund informerade om:

- Att styrelsen nu nått en överenskommelse med Peab om **förlängd garantitid på ytterligare 5 år avseende våra entré- och förrådsdörrar**. Innebär att föreningens del i överenskommelsen är att tvätta våra dörrar 2 gånger per år och vaxa dem 1 gång per år, förslagsvis i samband med städdagar. Lista sätts inom kort upp i städrummet, där alla medlemmar bockar av när detta är genomfört. Viktigt med dokumentation till Peab. 4 punkter återstår att åtgärda efter garantibesiktningen.
- Att **OVK-besiktning** (Obligatorisk Ventilations Kontroll) ska genomföras i år, ett lagkrav. Det finns behov av tillträde till lägenheterna, så vi behöver finnas på plats vid detta tillfälle. Mer information och avisering kommer från styrelsen i god tid innan besiktningsstillfället.
- **Enlighets och stilregler** samt **trivselregler** ska nu arbetas vidare med. Stämman utsåg en grupp som ska ta fram ett förslag till styrelsen. Gruppen består av: Barbro Andersson, Ann Dahllöf samt Anders Johansson (sammankallande).
- Det utsågs också en **målargrupp** som kommer att få uppdrag av styrelsen att undersöka behov och alternativ för fasadtvätt och målning samt att ta fram offerter för detta. Gruppen består av: Anders Johansson (sammankallande), Lars Skoglund, Ludvig Gunnarsson och Lennart Johansson.

18. Mötets avslutande

Leif Rehnlund avslutade årsstämman.

Bilagor:

- *Bilaga 1 Röstlängd*
- *Bilaga 2 Proposition Ändrade stadgar BRF Västerhavet inkl bilaga*
- *Bilaga 3 Motion Uppförandekod vid uppsättning av sikthinder som inte betecknas som fast byggnation*

Signaturer:

Styrelseordförande

Leif Rehnlund

Protokollförare

Cecilia Grundberg

Justeringsman 1

Ylva Berggren

Justeringsman 2

Anders Johansson

Protokollet har signerats digitalt, se nedan.