

## Årsmötesprotokoll 2022 – BRF Glöden 5

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Glöden 5 i Stockholm den 23 maj 2023, klockan 18:00-20:30.

**Plats:** på Café Delta, Gävlegatan 2.

### § 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Linder hälsade samtliga närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.

### § 2 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning har framgått av kallelsen. Stämman fastställde dagordningen.

### § 3 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Anders Linder, med undantag för § 12 i dagordningen. För § 12 valdes Bruno Barbieri till ordförande.

### § 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande anmälde Mikael Kamali som protokollförare.

### § 5 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Till att jämte mötesordförande justera protokoll och även fungera som rösträknare föreslogs; Titti Sandqvist och Kerstin Fahlskog. Stämman beslutade att välja ovanstående till att justera protokollet samt fungera som rösträknare.

### § 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutade att anse sig i behörig ordning kallad.

### § 7 Fastställande av röstlängd

Upptäktande av förteckning över medlemmarna har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 23 medlemmar varav 17 röstberättigade medlemmar som var på plats. Förteckningen bifogas detta protokoll (Bilaga §7).

Stämman beslutade att godkänna förteckning som röstlängd.

### § 8 Föredragning av årsredovisning

Styrelsens vice ordförande Camilla Hensäter redogjorde för årsredovisningen sida för sida samt verksamhetsberättelsen. Därutöver kommenterades årets utfall samt väsentliga händelser under verksamhetsåret.

Noterades av en föreningsmedlem att årsredovisningen saknade uppgifter om omfattande trapphusreovering under 2000-talet samt därtill byten av säkerhetsdörrar.

Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen för 2022 till handlingarna.

### § 9 Föredragning om revisorns berättelse

Styrelsens vice ordförande Camilla Hensäter redogjorde för revisorns berättelse.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorns berättelse för 2022 till handlingarna.

### § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för föreningen.

### § 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i den fastställda balansräkningen.

### § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### § 13 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisor nästkommande verksamhetsår

(i) **Styrelsen:** Stämman beslutade genom röstning att styrelsen arvoderas enligt tre (3) prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, att fördela sinsemellan. Noterades att detta innebär en höjning från innevarande verksamhetsår där styrelsen arvoderats två (2,5) prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

(ii) **Revisorn:** Stämman beslutade att ge ordinarie arvode enligt räkning.

### § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelse och suppleanter: Valberedningen presenterade sitt förslag på styrelseledamöter, enligt nedan.

Valberedningens förslag:

#### Styrelse:

Namn	Mandatperiod
Anders Linder	2 år, omval
Camilla Hensäter	2 år, omval
Erik Ask	2 år, omval
Mira Barkå	1 år, omval
Jan Eriksson	1 år, omval
Mikael Kamali	1 år, omval

#### Suppleant:

Namn	
Birgit Wernström	1 år, omval

Stämman beslutade att välja styrelseledamöter samt suppleant enligt valberedningens förslag.

### § 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog omval av KPMG till ordinarie revisor med Katrine Elbra som ansvarig revisor. Därutöver föreslogs Catharina Moberg, KPMG till revisorssuppleant.

Stämman beslutade att välja KPMG till ordinarie revisor med Katrine Elbra som ansvarig revisor samt Catharina Moberg, KPMG till revisorssuppleant.

### § 16 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Dan Brännström, Alexandra Kriss och Lisen Florman till valberedning.

### § 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt §33

- (i) Camilla Hensäter redogjorde för genomförd upphandling avseende byte av styr- och reglersystem. Upphandlingen avser modernisering och energioptimering av värmesystemet samt tillhörande serviceavtal för drift.
- (ii) Vidare redogjorde Camilla Hensäter för genomförd upphandling av leverantör för att hjälpa styrelsen upprätta en underhållsplan.
- (iii) Camilla Hensäter redogjorde för status avseende föreningens diverse hyresavtal i egenskap av hyresvärd.
- (iv) Jan Eriksson redogjorde för styrelsens arbete avseende digitala lås och byte av låssystem vid entréer. Frågan uppkom under föregående års föreningsstämma.

### § 18 Avgående styrelsens information och dialog om aktuella frågor

- (i) **Förändring av nyttjandet av gästlägenheten.**  
Noterades att hyresgästen lämnat lägenheten varpå styrelsen arbetar med återställning av gästlägenheten för att åter användas av föreningsmedlemmarna.

### § 19 Stämmans avslutande

Då det inte fanns några ytterligare frågor att behandla, förklarade ordförande Anders Linder Brf Glöden 5 årsstämma avslutad.

Vid protokollet



Mikael Kamali

Ordförande



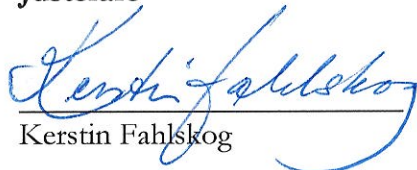
Anders Linder

Justerare



Titti Sandqvist

Justerare



Kerstin Fahlskog

**Bilaga 7§**

<b>Röster</b>	<b>Närvarande, ej räknade röster</b>	
Anders Linder		
Erik Ask	Mikaela Ask	
Mikael Kamali		
Birgit Wernström	Bengt Wernström	
Camilla Hensäter		
Jan Eriksson		
Mira Barkå	Ludvig	
Kerstin Fahlskog		
Titti Sandqvist		
Catarina Persson		
Bruno Barbieri	Bruno Sambo	
Pontus Hellström		
Rolf Ingevall		
Lisen Florman		
Matilda Grundén	Henrik Nyström	
Tobias Hedman		
Alexandra Kriss		
Dan Brännström		
<b>Röster</b>		<b>17</b>
<b>Medlemmar</b>		
<b>närvarande</b>		<b>23</b>