Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Tungstenen 5, Org.nr 769637-4177

Tid: 2021-12-15 kl 18:00-20:00

Plats: Grimstaskolans aula, Kanngjutargränd 12.

1 § Föreningsstämmans öppnande
Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Tiina Aroka.

2 § Val av stämmoordförande
Till stämmoordförande valdes Tiina Aroka.

3 § Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Till protokollförare utsågs Finn Dunås.

4 § Godkännande av röstlängd
Röstlängden godkändes.

5 § Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Alla närvarande var avprickade i medlemsförteckningen. Vid stämman var 14 medlemmar närvarande.

6 § Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

7 § Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
Till justeringspersoner valdes Kjell Johnsson och Urszula Stawarz.

8 § Val av minst två rösträknare
Till rösträknare valdes Sofi Alftberg och Andrea Jalil Lara.

9 § Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelsen och årsredovisningen hade delats ut 15 november (mer än fyra veckor innan föreningsstämman skulle hållas). Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.

10 § Genomgång av styrelsens årsredovisning.
Årsredovisningen gicks igenom och lades till handlingarna. Alla tomma lägenheter har sålts. Mycket av styrelsens arbete har gått ut på att sänka kostnader för driften. Flera avtal med HSB har därför sagts upp. Föreningen har också bytt bank, vilket gett bättre lånevillkor. Byte av belysning i husen har gett en minskad elförbrukning.

11 § Genomgång av revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

12 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

13 § Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Resultatet för räkenskapsåret blev en förlust på -2 773 765 kr. Yusf Shekmus hade måst lämna återbud med kort varsel, och i hans frånvaro förklarade Kjell Johnsson en del av bakgrunden till den på papperet stora förlusten, som förutom ca 1 600 000 kr i avskrivning (påverkar inte föreningens kassa) varit av engångskaraktär: Kostnader för

omläggning av lån, kostnader för uteblivna hyror för lägenheter som stått tomma, kostnader för mäklararvoden. För innevarande räkenskapsår ligger föreningen för närvarande på ca 400 000 kr i överskott.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till disposition.

14 § Månadsavgift

Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning på 5 % från och med 2023-01-01. Styrelsen motiverar höjningen med att flera kostnader för föreningen förväntas stiga från och med 2023, och att föreningen bör ha ett överskott varje år så att lånen kan betalas av i snabbare takt och minska skuldsättningen till < 15 000 kr/kvm.

Då avierna för månadsavgifterna jan – mars redan skickats ut kommer höjningen att läggas på retroaktivt på kommande avgiftsavier.

15 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.

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

Stämman beslöt att styrelsens ordinarie ledamöter ska arvoderas med sammanlagt 40 000 kr, att fördela sinsemellan ledamöterna. Revisorfirman BoRevision i Sverige AB fakturerar föreningen.

17 § Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen ska ha 6 ledamöter samt 1-2 suppleanter.

18 § Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja Tiina Aroka till ordförande (omval), och till ledamöter välja Kjell Johnsson (omval), Yusf Shekhmus (ej närvarande, omval), Urszula Stawarz (omval), Finn Dunås (tidigare suppleant, nyval) samt Andrea Jalil Lara (tidigare suppleant, nyval). Till suppleant valdes Mehdi Samiean Ahoi (nyval).

19 § Beslut om antal revisorer.

Stämman beslutar att föreningen ska använda 1 st revisor.

20 § Val av revisor.

Stämman beslutar att föreningen ska fortsätta att anlita BoRevision i Sverige AB.

21 § Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

Stämman beslutar att antalet ledamöter i valberedningen ska vara två.

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

Stämman väljer Zsuzsanna Szijarto (omval) och Habib Jannatirad (nyval) till valberedningen. De får själva utse ordförande.

23 § Förlängning av räkenskapsåret så att det räcker från 1 januari till 31 december.

För närvarande löper räkenskapsåret från 1 juli till och med 30 juni. Styrelsen har föreslagit att föreningens räkenskapsår istället ska följa kalenderåret. Innevarande räkenskapsår ska därför förlängas så att det löper till och med 31 december 2023. Ändringen av räkenskapsåret kräver en ändring av § 35 i stadgarna, vilket kräver beslut i två föreningsstämmor, varvid detta är det första beslutet.

Den nya lydelsen av § 35 ska vara: *Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. Före 15 april ska styrelsen till revisorerna överlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]