

Bostadsrättsföreningen Talludden 1 Visby

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2024-06-13 kl. 19.00 vid Flundrevikens båtklubb

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Agneta Gardinge som hälsade alla välkomna. Inledningsvis avtackades de tre avgående styrelsemedlemmarna Anita Alvaeus, Lennart Thomsson och Yvonne Skovshoved. Agneta riktade även ett varmt tack och sedvanlig liten gåva till Trädgårds- och gräsklippargruppen som håller fint i vårt område. Dessutom framförde Agneta föreningens varma tack till medlemmen Ingemar Britts som under två år hållit i kontakterna kring den stora fasadentreprenaden som inom kort är avslutad.

§ 2. Fastställande av röstlängd

Medlemsförteckning enligt bilaga till protokollet fastställdes som röstlängd.

§ 3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Bo Björkman.

§ 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande anmälde att han till protokollförare valt Per Lindgren.

§ 5. Val av en person som har att jämte ordförare justera protokollet

Eva Nilsson, 10F, valdes att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

§ 6. Val av rösträknare

Eva Nilsson, 10F, utsågs till rösträknare.

§ 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastslog att mötet var utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för tiden 2023-01-01--2023-12-31 behandlades.

Föreningens ekonomi är fortsatt god, trots att fasadrenoveringarna som gjorts under 2022 och 2023 har genererat stora utgifter. Avgifter och driftskostnader hålls nere bland annat genom stora arbetsinsatser av medlemmarna. Årsavgiften för 2023 var i genomsnitt till 525 kr/m²/år, vilket i jämförelse med andra föreningar är förhållandevis lågt, dock står varje medlem för uppvärmning. Föreningen beslutade under året att höja årsavgifterna med 3,5 % för 2024 för att kunna möta ökade kostnader. Det finns 3,5 mkr i underhållsfonden och 733 tkr att balansera i ny räkning. Föreningen har haft ränteintäkter på knappt 100 tkr och räntesatserna för föreningens lån är låga. Det största lånet på drygt 10 mkr har en räntesats på 1,38% och omsättes först 2028. Årets resultat slutade på ett underskott på 903 tkr och underskottet beror uteslutande på det underhållsarbete som gjorts med fasaderna. 7 överlåtelse av bostadsrätter har skett under året, varav några var byten inom området, och medlemsantalet har ökat med en medlem, till totalt 77 medlemmar.

Årsredovisningen lades till handlingarna.

§ 9. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för 2023-01-01--2023-12-31 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för tiden 2023-01-01--2023-12-31.

§ 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, balansera 733 406 kronor i ny räkning.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen under året ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

§ 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska fortsätta att följa det årligen indexerade inkomstbasbeloppet (Ibb) och enligt Riksbyggens rekommendationer tilldela styrelsen ett (1) Ibb att fördela inom sig, att den föreningsvalde revisorns arvode är 1 000 kronor, att föreningens externa revisor arvoderas enligt räkning och att valberedningen inte ska ha något arvode.

§ 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Beslutades att styrelseordförande inte ska väljas av stämman. Styrelsen ska vid konstituerande möte inom sig utse styrelseordförande.

§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att följande personer väljs såsom:

Ordinarie styrelseledamöter:

Agneta Gardinge, 10A, omval 1 år.

Per Lindgren, 20C, omval 2 år.

Christer Nygren, 16A, omval 1 år.

Björn Hoffman, 16C, nyval 2 år.

Eila Nyman, fyllnadsval 1 år (efter Jennifer Medin).

Styrelsesuppleanter

Eva Nilsson, 10F, kvarstår 1 år.

Daniel Olsson, 20A, nyval 2 år.

Björn Tannfelt, 12A, nyval 1 år.

§ 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Som auktoriserad revisor valdes Ernst & Young.

Till medlemsrevisor valdes och Sören Lorentzon, 12B, och Fredrik Sundblad, 10B, valdes som revisorssuppleant.

§ 18. Val av valberedning

Till valberedning valdes Lars Österholm, 16E, som sammankallande, samt Tove Ramström, 8D.

§ 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Inga ärenden eller inkomna motioner.

§ 20. Stämmans avslutande

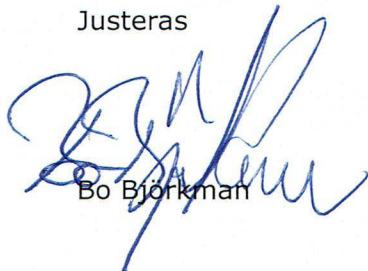
Stämмоordförande Bo Björkman tackade för visat intresse och avslutade stämman. Därefter tackade föreningens ordförande Agneta Gardinge gästande Bo Björkman för att han återigen med van hand hållit i klubban vid föreningens årsstämma.

Vid protokollet



Per Lindgren

Justeras



Bo Björkman



Eva Nilsson