



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Guldsmeden, Sundsvall

Datum: 2023-09-12 kl. 18.30- 21.00
Plats: Clarion Hotell, Skeppargatan, Sundsvall
Närvarande Enligt upprättad närvarolista

Efter mötets avslutande kommer information att lämnas om föreningens elhandelsavtal, samt om status i ventilationsprojektet.

§ 1

Mötets öppnande och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

Föreningens ordförande Bill Andersson hälsar de närvarande välkomna och förklarar föreningsstämman för öppnad.
Förteckning över närvarande medlemmar upprättas vid deltagarnas ankomst till lokalen.
En fullmakt är inlämnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman.

Beslutas att Välja Kaj Enheim som ordförande vid stämman.

§ 3

Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman.

Ordföranden väljer Anitha Magnusson som sekreterare vid stämman.

Beslutas att Välja Anitha Magnusson som sekreterare vid stämman.

§ 4

Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs.

Beslutas att Godkänna den föreslagna dagordningen

§ 5

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Magnus Sjödin och Barbro Hegrelius Jonsson föreslås som justeringsmän och rösträknare.

Beslutas att Välja Magnus Sjödin och Barbro Hegrelius till justerare och rösträknare.

§ 6

Fråga om kallelse till stämman skett på behörigt sätt.

Redogörs för kallelseförfarandet. Magnus Sjödin ifrågasätter varför stämman hålls senare än vad stadgarna säger.
Ordförande svarar att revisorerna hade svårigheter att få revisionen klar till juni. Samtidigt fick styrelsen mer tid att samla fakta om ventilationsprojektet inför redovisning på stämman.

Beslutas att Kallelseförfarandet godkänns.

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning för år 2022
Kaj Enheim redogör för styrelsens årsredovisning och balansräkning påpekar bl a att föreningens ekonomi är mycket god.

§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse
Kaj Enheim föredrar revisorernas skriftliga berättelse avseende granskningen av 2022 års verksamhet.

Revisorerna tillstyrker:
att resultat- och balansräkningen fastställs,
att årets resultat hanteras enligt styrelsens förslag, samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Ordförande lämnar ordet fritt. Inga synpunkter förekommer.

Beslutas att Fastställa den redovisade balans- och resultaträkningen i enlighet med förslaget i Årsredovisningen och revisorns tillstyrkande.

§ 10 Beslut om användande av vinst enligt fastställd balansräkning
Ordförande lämnar ordet fritt. Inga synpunkter förekommer.

Beslutas att Godkänna styrelsens förslag till disposition av vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ordförande lämnar ordet fritt. Inga synpunkter förekommer.

Beslutas att Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen omfattar enligt revisorns tillstyrkande.

§ 12 Beslut om arvoden
Det fasta styrelsearvodet ska liksom tidigare år motsvara 1,25 gånger basbeloppet samt indexregleras.

Beslutas att Godkänna förslaget till arvoden.



§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen föreslår en utökning av styrelsen med en suppleant under 2024 med anledning av hög arbetsbelastning i bl. a ventilationsprojektet

Stämman godkänner utökningen av antal suppleanter till tre.

Ordinarie ledamöter

Valberedningen föreslår:

Omval för två år av ledamöter Bill Andersson och Anders Göransson samt nyval för två år av Anders Nyberg.

Anitha Magnusson och Karin Slättman kvarstår som ledamöter för ytterligare ett år.

Ordföranden lämnar ordet fritt med anledning av valberedningens förslag. Inga ytterligare förslag har lämnats till valberedningen;

Beslutas att Välja Anders Göransson, Anders Nyberg och Bill Andersson på två år enligt valberedningens förslag.

Suppleanter

Valberedningen föreslår:

Marcus Calissendorff, Anders Karis och Joel Segervald som suppleanter på ett år.

Ordföranden lämnar ordet fritt med anledning av valberedningens förslag. Inga ytterligare förslag har lämnats till valberedningen;

Beslutas att Välja Marcus Calissendorff, Joel Segervald och Anders Karis till suppleanter för en period av ett år.

§ 14 Val av revisor

Föreslås ESS2 AB, upphandlade av Castor.

Ordföranden lämnar ordet fritt med anledning av valberedningens förslag. Inga ytterligare förslag föreligger.

Beslutas att Välja ESS2 som föreningens revisorer.

§ 15 Val av valberedning

Ordförande föreslår omval av Magnus Sjödin, Kenneth Bodin och Margareta Sundsten.

Beslutas att Välja och Magnus Sjödin, Kenneth Bodin och Margareta Sundsten som valberedning för en period om ett år. Sammankallande är Magnus Sjödin.

§ 16**Behandling av motioner**

12 motioner har inkommit till årsstämman.

Motion 1**Inlämnade av Christer Östman 1, Cykelförrådet**

Styrelsen förslår stämman att avslå motionen om att nyttja utrymmet VIBRASUG för bl.a. cykelförvaring.

Styrelsen avser att genomföra en ny "cykelinventering" för att få underlag för rensning av sådant som inte längre ska förvars inom föreningens lokaler.

Motionären föreslår även att det ska installeras kontakter för laddning av cykelbatterier i cykelförrådet.

Styrelsen yrkar avslag på denna del av motion nr 1, med motivering att det finns regelverk kring brandceller som omöjliggör den användningen.

Beslutas att Avslå motionen/motionerna enligt styrelsens förslag.

Motion 2**Ventilationen**

Styrelsen föreslår att motionen lämnas utan vidare kommentar, att forcerad ventilation ska fortgå till kl. 21:00 och att om det inte fungerar, ska det ombesörjas att det ska fungera korrekt.

Beslutas enligt styrelsens motivering

Motion 3**Elbilsladdare**

Styrelsen förhåller sig positiv till motionen. Det pågår en planering för att eventuellt ta i anspråk nya ytor för bilparkering inomhus i garage. Det kan i så fall frigöra ytor utomhus för att undersöka eventuella möjligheter att inom gällande regelverk skapa laddningsalternativ.

Martin Sandström föreslår att elbilsladdare monteras på gaveln Storgatan 52, under carporten.

Beslutas att Arbetet/planeringen för anläggandet av elbilsladdare fortgår enligt styrelsens förslag.

Motion 5**Maxbelopp för ekonomiska beslut för styrelsen**

Styrelsen föreslår avslag på motionen.

Styrelsen arbetar efter fastställd budget och upprättad underhållsplan.

Därutöver finns gällande stadgar som föreskriver i vilka situationer det är föreskrivet att låta föreningsstämma ta beslut om åtgärder i föreningens aktiviteter.

Föreningens styrelse har inga avsikter att undanhålla föreningsstämma att ta beslut när så behövs.

Beslutas att Avslag enligt styrelsens förslag.

Motion 6**Bokning av tvättstuga på nätet**

Styrelsen förslår avslag på motionen. Motiv för avslaget är att man anser att nuvarande system fungerar utan problem och kanske i vissa situationer har fördelar.

Beslutas att Avslå motionen enligt styrelsens förslag.



Motion 7 Uteaktivitetsplatsen mellan Storgatan 54 och 56
Styrelsen förslår avslag på motionen.
Ett eventuellt alternativ kan vara att ta bort sandlåda/bouleplan för minskat underhåll.

Beslutas att Avslå motionen efter genomförd votering.

Motion 8 Insänd av Ann Heselius och Sture Ståhle,
Laddstation elbilar.
Styrelsen föreslår avslag på motionen. Motiv för avslaget hänvisas till svar på motion nr 3.

Beslutas att Avslå motionen enligt styrelsens förslag.

Motion 9 Nummer på husen, inlämnad av Birgitta och Sven-Olov Lindqvist
Motionen lämnas utan kommentar utifrån att åtgärden är genomförd.

Beslutas att Lämna motionen utan kommentar. Åtgärden är genomförd.

Motion 10 Dennis Engman
Prioritering att fixa den underkända ventilationen

Beslutas att Styrelsen delar motionärens uppfattning om att ventilationen behöver åtgärdas. Frågan har prio 1 i kommande åtgärder.

Motion 11 Status/aktivitetsplan för pågående ärenden, inlämnad av Dennis Engman
Förslag om informationslista om pågående ärenden
Styrelsen förslår avslag på motionen i dess utformning.

Beslutas att Avslå motionen i dess utformning. Styrelsen arbetar med att se till att medlemmarna via medlemsbrev eller i samband med informationsmöte/föreningsstämma hålla medlemmarna informerade om vad som planeras eller kan komma att ske. I frågor av viss art ska medlemmarna vara delaktiga i beslut genom att kallas till beslutande stämma.

Motion 12 Bengt Engström, Matkällarförråd
Styrelsen föreslår avslag på motionen. Matkällarförrådet ingår i respektive bostadsrätts tillgängliga förvaringsutrymme i källaren.

Beslutas att Avslå motionen enligt styrelsens motivering.



§ 17

Mötets avslutande

Magnus Sjödin framför en önskan att styrelsens förslag till svar på motionerna skall biläggas kallelsen till stämman i fortsättningen.

Ordförande Kaj Enheim tackar deltagarna för visat intresse och förklarar den ordinarie föreningsstämman för avslutad.

Sundsvall den 12 september 2023

Vid protokollet:



Anitha Magnusson
Sekreterare



Kaj Enheim
Ordförande

Justeras:



Barbro Hegrelius Jonsson



Magnus Sjödin

PROTOKOLLSBILAGOR

Deltagarförteckning vid ordinarie föreningsstämma för
Brf. Guldsmeden 2023-09-12
Fullmakt för Lisbeth Säterberg

Motion 1-7 från Christer Östman, betr. Cykelförrådet, Ventilationen,
Elbilsladdare, Maxbelopp för styrelsen, Tvättstuga, Uteaktivetsplan

Motion 8 från Sture Ståhle , betr. Laddstation för elbilar

Motion 9, från Birgitta o Sven Olof Lindqvist , betr. Numrering av husen

Motion 10 och 11 från Dennis Engman, betr. Ventilation och
aktivitetsplan

Motion 12 från Bengt Engström, betr. Matkällarförråd.