



## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Guldsmeden, Sundsvall

**Datum:** 2024-06-11 kl. 18.30- 20.00  
**Plats:** Clarion Hotell, Skeppargatan, Sundsvall  
**Närvarande** Enligt upprättad närvarolista

---

### § 1

#### **Mötets öppnande och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.**

Föreningens ordförande Anders Göransson hälsar de närvarande välkomna och förklarar föreningsstämman för öppnad. Förteckning över närvarande medlemmar upprättas vid deltagarnas ankomst till lokalen.

### § 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.**

Jan Ödén, Storgatan 52 B och Volgan Byström, Storgatan 56 A föreslås som justeringsmän och rösträknare.

**Beslutas att**

Välja Jan Ödén och Volgan Byström till justerare och rösträknare.

### § 6

#### **Fråga om kallelse till stämman skett på behörigt sätt.**

Redogörs för kallelseförfarandet.

**Beslutas att**

Kallelseförfarandet godkänns.

### § 7

#### **Föredragning av styrelsens årsredovisning för år 2023**

Kaj Enheim redogör för styrelsens årsredovisning och balansräkning påpekar bl a att föreningens ekonomi är mycket god. Redovisningen är gjord enligt K 3 vilket ger en bredare information om föreningens ekonomi och nyckeltal.

- § 8 Föredragning av revisorernas berättelse**  
Kaj Enheim föredrar revisorernas skriftliga berättelse avseende granskningen av 2023 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 revisorernas förslag.
- § 10 Beslut om användande av vinst enligt fastställd balansräkning**  
Ordförande lämnar ordet fritt. Inga synpunkter förekommer.
- Beslutas att** Godkänna styrelsens förslag till användande av vinsten enligt fastställd balansräkning.
- § 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 revisorernas rekommendation.
- § 12 Beslut om arvoden**  
Styrelsearbetet i föreningen kräver i och med projektet en mycket större arbetsinsats för styrelsen och även insatser för personer utanför styrelsen.  
Förslag finns därför på en ökning av arvodesbeloppet.  
Styrelsens förslag innebär endast årsarvode på ett totalbelopp motsvarande 4 prisbasbelopp, totalt 258 000 kronor att fördelas inom styrelsen och för ev. övriga tjänster. Inga mötesarvoden ska utgå.  
  
Martin Sandström föreslår att behålla tidigare modell, dvs 1,25 gånger prisbasbeloppet med indexuppräknig.  
Synpunkter framförs att förslaget skulle ha redovisats i kallelsen för tydlighet inför beslut på stämman.
- Beslutas att** Godkänna styrelsens förslag till arvoden.
- § 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
**Ordinarie ledamöter**  
**Valberedningen föreslår**  
Omval för två år av Anitha Magnusson  
Nyval för två år av Joel Segervald  
  
Anders Göransson, Bill Andersson och Anders Nyberg har ett år kvar som ledamöter.  
Ordförande lämnar ordet fritt med anledning av valberedningens förslag.

§ 13 forts

**Beslutas att** Välja Anitha Magnusson och Joel Segervald enligt valberedningens förslag.

**Suppleanter**

**Valberedningen föreslår:**

Marcus Calissendorff och Christian Nilsson som suppleanter på ett år  
Ordföranden lämnar ordet fritt med anledning av valberedningens förslag

**Beslutas att** Välja Marcus Calissendorff och Christian Nilsson 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.  
Sammanställande är Magnus Sjödin.

§ 17

**Mötets avslutande**

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

Sundsvall den 11 juni 2024

Vid protokollet:



Anitha Magnusson  
Sekreterare



Kaj Enheim  
Ordförande

Justeras:



Jan Odén



Volgan Byström

Bilaga, deltagarförteckning  
Bilaga övriga frågor



## **Bilaga till protokoll från föreningsstämma 2024-06-11**

### **Fasad- och ventilationsprojekt**

Sten Fannberg informerar om projektets start och nuvarande status avseende finansiering.

Förfrågan på finansiering utgick till sex banker och initialt var fyra banker intresserade. Två banker, Handelsbanken och Nordea, lämnade offert. Efter genomgång av offerterna, intervjuer och diskussioner med de båda bankerna beslutade styrelsen att fortsätta samarbetet med Handelsbanken. Motiveringen är bl a att Handelsbanken har lokal representation för lån till bostadsrättsföreningar, vilket innebär korta beslutsvägar, checkkredit till lägre ränta samt lägre ränta på de kommande lånen. Byggåren blir amorteringsfria.

Tre representanter från Handelsbanken var inbjudna till efter stämman och kunde informera om bankens "gröna lån". De "gröna lånen" innebär att när föreningen uppnår energiklass A alt B i energideklarationen kan föreningens medlemmar erbjudas en ränterabatt på 0,10 % på sina bolån.

### **Övriga frågor**

#### **Fråga om för elbilar**

Föreningen har för närvarande inte tillräcklig kapacitet för laddning av elbilar. Styrelsen ser över möjligheter till extern lösning på frågan.

Samtidigt meddelas att det inte är tillåtet att ladda i motorvärmarna.

### **Information**

Framförs att löpande information saknas bl a i projektet. Styrelsen ser över informationsflödet och genomför förbättringar.