

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Slottet, org.nr 716417-6567**

Torsdagen den 1 juni 2023, kl. 19:00 i Pannrummet

**Deltagande medlemmar:**

Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

**Närvarande från styrelsen:**

Ledamot Ola Rosendahl  
Ledamot Nicole Wallenrodhe  
Ledamot Erik Östholm  
Ledamot Lova Gustafsson  
Ledamot Bharat Barot

**Ej närvarande från styrelsen**

Ledamot Mattias Westerman

**1 §**

**Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande, Ola Rosendahl, hälsade å styrelsens vägnar alla välkomna till extrastämman och förklarade därefter stämman öppnad.

**2 §**

**Val av stämмоordförande**

Ola Rosendahl valdes enhälligt till ordförande av stämman.

**3 §**

**Godkännande av dagordning**

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

**4 §**

**Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Nicole Wallenrodhe anmäldes av ordförande som protokollförare vid stämman.

**5 §**

**Val av två justerare och rösträknare**

Stämman utsåg Göran Kribe och Anna Rosén att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden. Göran Kribe och Anna Rosén utsågs även som rösträknare vid en eventuell votering.

## 6 §

### Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det konstaterades att kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna.

## 7 §

### Fastställande av röstlängd

Närvarolista lades fram och fastställdes av stämman som röstlängd efter kontrollräkning, Bilaga 1.

15 st närvarande

2 st genom fullmakt (Bilaga 2 och Bilaga 3)

Totalt 17 st. röstande.

## 8 §

### Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Ola Rosendahl föredrog årsredovisningen och besvarade frågor.

Martin Clarin läste upp ett brev med synpunkter och frågor från Lars Klöfver som även delats till medlemmarna inför stämman. Första frågan gällde vad posten "Självrisk" under Drift och Fastighetskostnader syftade till. Ola Rosendahl svarade att detta var en konsekvens av en vattenskadad bostad som föreningens försäkring var med och täckte.

Den andra frågan gällde varför det tidigare i höst aviserats ett underskott trots att årsredovisningen visar att föreningen har gått med överskott. Ola Rosendahl svarade att underskottet avsåg kommande budget för 2023 och inte verksamheten 2022. Underskottet i budgeten för 2023 uppkom på grund av att man tog hänsyn till kommande kända kostnadsökningar i en i övrigt identisk budgetmodell enligt tidigare år.

Den tredje frågan var om inte avgifterna bör återgå till de tidigare beloppen eftersom föreningen har ett överskott? Ola Rosendahl svarade att överskottet i kassan ska användas till kommande investeringar, såsom renoveringen av garageportar, dränering för att leda bort vatten samt ett omfattande arbete gällande föreningens framtida energiförsörjning. Pengarna kommer således att återinvesteras i fastigheten.

Ola Rosendahl nämnde vidare att huvuddelen av föreningens likvida medel finns på Handelsbanken med ränta istället för hos Fastighetsägarna som tidigare. Hos Fastighetsägarna finns endast de pengar som är nödvändigt för löpande betalningar.

## 9 §

### Föredragning av revisorns berättelse

Revisor Fabian Fahlström föredrog revisionsberättelsen vari han meddelade att årsredovisningen kunde fastställas, samt att styrelsen skulle medges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

## 10 §

### **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

## 11 §

### **Beslut om resultatdisposition.**

Stämman beslutade att fastställa resultatdisposition.

## 12 §

### **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt och närvarande styrelseledamöter deltog inte i beslutet.

## 13 §

### **Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.**

Ett utskick om att slopa arvodet har inför stämman skickats ut av Martin Clarin, Lars och Märta Klöfver samt Ulf Nyström. Det diskuterades kring styrelsens arvode och olika åsikter framfördes.

Votering om styrelsearvodet resulterade i 14 av 17 röster för styrelsens förslag varpå stämman beslutade om oförändrade arvoden för 2023.

## 14 §

### **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Lova Gustafsson presenterade valberedningens förslag samt en justering eftersom Fabian Fahlström på grund av flytt valt att inte längre kandidera till styrelsen. Erik Östholm meddelade att han trots försäljning av bostaden kandiderar. Det konstaterades att det enligt stadgarna inte är ett krav på att man ska äga en bostad i föreningen för att vara med i styrelsen.

Ola Rosendahl, Bharat Barot, Erik Östholm, Mattias Westerman omvaldes som styrelseledamöter av stämman.

Sophie Johansson och Peter Rosén valdes in som nya styrelseledamöter av stämman.

## 15 §

### **Val av revisorer och revisorssuppleanter.**

Lova Gustafsson presenterade valberedningens förslag till stämman som bestod av Christina Tengstrand som revisorssuppleant och en externt inhyrd resurs som revisor.

Martin Clarin meddelade att han ej kontaktats av valberedningen och bad om att nominera sig själv. Även Fabian Fahlström meddelade att han kan fortsätta att kandidera, då stadgarna tillåter att man ej behöver äga en bostad i föreningen. Bägge meddelade att de inte kräver något arvode för uppdraget.

Votering mellan kandidaterna resulterade i att Fabian Fahlström valdes till revisor.

Christina Tengstrand valdes till revisorssuppleant.

## 16 §

### Tillsättande av valberedning.

Richard Törnqvist af Ström, Rikard Sahl och Anna von Heland omvaldes som valberedning av stämman.

## 17 §

### Ärenden:

#### 17a) Valberedningens förslag till arbetsgrupper

Lova Gustafsson presenterade valberedningens förslag till arbetsgrupper och noterade vissa förändringar i lampgruppen och blomgruppen. Stämman godkände det reviderade förslaget.

#### 17b) Motion: Arbetsgrupper

Ola Rosendahl presenterade de två alternativen som angavs i motionen. Martin Clarin frågade om det andra alternativet är tillåtet. Fabian Fahlström förklarade bakgrund till alternativet och varför det är motiverat.

En votering om att avslå eller godkänna motionen resulterade i fortsatt omröstning mellan de båda alternativen. Alternativ 2 som innebär att de frivilliga kompenseras med ett mindre avdrag på november eller december avin till föreningen röstades fram med majoritet. Martin Clarin frågade hur länge detta ska gälla då det inte framgår något detaljerat i motionen. Ola Rosendahl svarade att man kan ha en fortsatt diskussion huruvida det ska fortsätta nästa verksamhetsår, men att styrelsen går vidare med förslaget detta verksamhetsår.

#### 17 c) Motion: Garagedörrar

Ola Rosendahl informerade om status gällande renovering av garagedörrarna. Genomförandet av detta är på gång inom snar framtid, men bland annat kvarstår en ansökan om bygglov.

Övrig fråga:

Göran Kribe undrade om laddstolpar är aktuellt. Det meddelades att laddstolpar är en del av den pågående elutredningen som styrelsen har arbetat med. Martin Clarin informerade att han har stor kunskap om elektronik och gärna delar med sig av expertis kring området när det blir aktuellt.

## 18 §

### Stämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits före stämman förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet:



Nicole Wallenrodhe

Justeras:

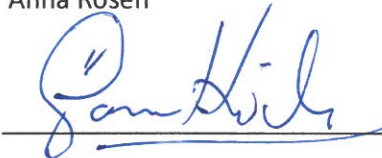


Anna Rosén

Mötesordförande:



Ola Rosendahl



Göran Kribe

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Fullmakt Lars Klöfver

Bilaga 3: Fullmakt Rickard Sahl



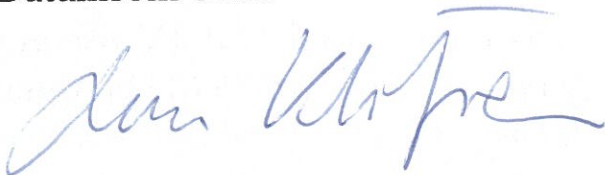
**Fullmakt.**

Härmed befullmäktigar jag medlemmen i Brf Slottet **Martin Clarin** att föra min talan på nästkommande årsstämma 2023-06-01 i Brf Slottet Stocksund.

Genom denna fullmakt får Martin rösta i mitt ställe på årsstämman. Jag ber honom även läsa upp mina synpunkter på årsredovisningen, som per mejl delgetts styrelse och de medlemmar som haft tillgång till postfack i husets entré.

Jag och Martin Clarin röstar även lika och har koordinerat våra synpunkter angående framtida styrelsearvoden.

Datumsom ovan



Lars Klöfver

# Bilaga 3

## Fullmakt till årsstämman

 **Från** Rikard Sahl <rikard.sahl@gmail.com>  
**Mottagare** Styrelsen BRF Slottet <styrelsen@brfslottet.com>  
**Datum** 2023-05-29 18:45

Fullmakt Brf Slottet på grund av förhinder till deltagande på årsstämman 2023.

Härmed lägger jag min röst på årsstämman 2023 vid en eventuell omröstning:

- 1) Bibehållen nuvarande ersättning och ersättningsmodell för styrelsearbete.
- 2) Röstar för styrelsens förslag till ekonomisk och teknisk förvaltning av Brf Slottet.

Rikard Sahl  
Lgh 1307