

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Timmerbyn 1,
den 17 juni 2022 i Stockholm Hotell Park Inn.

§1. Stämman öppnas. Val av ordförande och anmälan om dennes val av protokollförare för stämman.

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Bo Eriksson. Denne valdes som ordförande för stämman. Till protokollförare valdes Pia Sundberg. Ordföranden ställde en fråga till de närvarande i lokalen om de kunde godkänna digital närvaro och digital röstning. De närvarande lämnade bifall till frågan.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Röstlängden upprättades och godkändes (bifogas protokollet).

§3. Val av justeringspersoner.

Till justeringspersoner, jämte ordföranden, valdes Kenth Sandqvist.

§4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Då kallelse skett enligt stadgarna beslutade stämman att den blivit utlyst i behörig ordning.

§5. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§6. Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse.

Bo Eriksson redogjorde för årsredovisningens innehåll med tillhörande revisionsberättelse.

§7. Stämman beslutade att:

- a) fastställa framlagd resultat- och balansräkning,
- b) disponera resultatet enligt styrelsens förslag,
- c) bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§8. Arvoden till styrelse och revisorer.

Stämman beslutade att till styrelsen skall det utgå ett totalt årligt arvode om 0,5 prisbasbelopp att fritt fördela mellan de valda ledamöterna samt att revisorn debiterar på löpande räkning.

§9. Val av styrelse och revisor samt i förekommande fall revisorssuppleanter.

Stämman beslutade omval av Bo Eriksson, Per Lif, Maths Dohn och Kenth Sandqvist till ordinarie ledamöter. Stämman beslutade att välja revisionsbolaget Qrev med den auktoriserade revisorn Anders Lindholm till revisor. Dessa val gäller till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.



§10. Val av valberedning.

Till valberedning för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma omvaldes Jonas Forsberg.

§11. Första beslut om kommande registrering av nya stadgar, se bifogad bilaga.

Beslut 2022: Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs för föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till nya stadgar enligt bilaga i kallelsen. Ordföranden påminde om att beslutet om stadgeändringen blir giltigt bara om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor, och att det på den andra stämman är minst två tredjedelar av de röstande, eller den högre majoritet som krävs enligt 9 kap. 23§ Bostadsrättslagen, som röstar för förslaget. Beslutet ska därför tas upp till förnyad prövning vid nästa föreningsstämma.
Beslut 2022: Stämman beslutade att bekräfta beslutet från föreningsstämman 2021 och anta de nya stadgarna för registrering.

§12. Beslut om upptagande av lån och pantsättning.

Beslut punkt 12 2021: Ordföranden informerade om styrelsens arbete med den planerade renoveringen av våtrum och kök. Den beräknade kostnaden enligt offert uppgår till ca 4,8 MSEK. För att finansiera detta behöver föreningen ta upp ett banklån och därmed ta ut pantbrev. Styrelsens förslag är att stämman ger styrelsen i bemyndigande att ta ut pantbrev upp till 4 MSEK. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut 2022: Styrelsen förslag är att stämman ger styrelsen bemyndigande att ta ut ytterligare 0,8 MSEK i pantbrev. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§13. Motioner som är bilagda denna kallelse eller andra ärenden som ankommer föreningsstämman enligt tillämplig lag eller föreningens stadgar.

Inga motioner är inkomna till denna föreningsstämma.

§14. Stämmans avslutande.

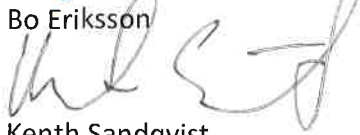
Ordföranden noterade att samtliga beslut fattats enhälligt varefter han avslutade stämman och tackade deltagarna.

Vid protokollet


Pia Sundberg

Justeras


Bo Eriksson


Kenth Sandqvist