

# PROTOKOLL fört vid föreningsstämma i Brf Hantverkaren 25 den 19 maj 2022

## Föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Hantverkaren 25 den 19 maj 2022

Närvarande: Se förteckning, bilaga 1

**§ 1 Föreningsstämman öppnades.**

**§ 2 Fastställande av dagordning**  
Tidigare utsänd dagordning fastställdes av stämman.

**§ 3 Val av ordförande för stämman**  
Johan N Triyono valdes till stämмоordförande.

**§ 4 Protokollförare**  
Ordförande utsåg därefter Tage Johansson till protokollförare för stämman.

**§ 5 Val av justeringspersoner tillika rösträknare**  
Stämman valde Bengt Olsson och Åke Nyberg till justeringspersoner tillika rösträknare.

**§ 6 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna**  
Mötet konstaterade att kallelse till stämman skedde den 21 april 2022 i enlighet med stadgarnas krav.

**§ 7 Fastställande av röstlängd**  
Röstlängden fastställdes i enlighet med närvarolistan, som upptog 16 medlemmar (20 personer), se bilaga 1.

**§ 8 Årsredovisningen**  
Årsredovisningen föredrogs av ordförande i enlighet med den handling som tillgängliggjorts på hemsidan eller utdelats till medlemmar.

**§ 9 Revisorernas berättelse**  
Ordförande föredrog revisionsberättelsen. Utlåtande från Anna Bergqvist, revisorssuppleant, lästes upp.

Stämman beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**§ 10 Fastställande av bokslut**  
Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen med resultat- och balansräkningen för 2021.

**§ 11 Beslut om disposition av årets resultat**

Styrelsen föreslog att till förfogande stående medel bestående av: tidigare balanserat resultat på 3 588 656 kr och årets resultat på 465 408 kr, totalt 4 054 064 kr, disponeras genom avsättning till fond för yttre underhåll med 176 000 kr, ianspråktagande av fond för yttre underhåll med - 282 256 kr, samt att 4 160 320 kr balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultat-disposition.

**§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

**§ 13 Extra arvode för styrelseledamot**

I enlighet med årsmötesbeslutet 2011 om extra arvoden, förslår styrelsen att Bertil Olin skall arvoderas med 20 000 kr för genomförda teknikprojekt 2021.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

**§ 14 Arvodering av styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade om styrelse- och revisorsarvoden för 2022 enligt följande:

- En arvodering av styrelsen för 2021, med en arvodesram om 1,5 prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) för styrelsen att själv fördela inom sig.
- Ett anslag till en årlig middag för styrelsen.
- Auktoriserad revisor anlitas på löpande räkning.

Sedan stämman 2011 gäller att en ekonomisk ram skall finnas för arvodering av extraordinarie arbetsinsatser under året av styrelseledamöter efter tidsredovisning och revisorernas hörande, samt beslut vid det efterföljande årets årsstämma.

**§ 15 Val av styrelse**

Valberedningen består av Susann Svenningsson och Andreas Eriksson. Tre ledamöter skall väljas på två år, samt en suppleant på ett år.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ledamöter för en tid av två år välja Tage Johansson (omval), Ulf Hannelius (nyval) och Ulrik Englund (nyval), samt till suppleant för en tid av ett år välja Vaiva Burgyté Eriksson (omval).

**§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att styrelsen skall anlita auktoriserad revisor från Parameter AB på löpande räkning under 2022, samt att utse Anna Bergqvist till revisorssuppleant, båda på ett år.

**§ 17 Val av valberedning på ett år**

Stämman beslutade att välja valberedning enligt följande: Susann Svenningsson och Andreas Eriksson med Susann Svenningsson som sammankallande.

**§ 18 Val av trivselkommitté**

Stämman beslutade att välja trivselkommitté enligt följande:  
Bo Andersson, Martin Kulhanek, Ann Nyberg, Lena Olin samt Monica Åhlén-Johansson med Monica Åhlén Johansson som sammankallande.

**§ 19 Motion från föreningsmedlem**

Familjen Svärd har motionerat om att föreningen snarast skall ansluta sig till insamlingen av matavfall. - Johan redovisade styrelsens positiva inställning till motionen och de redan vidtagna åtgärderna.

Stämman beslutade att motionen skall anses vara besvarad med styrelsens redovisade åtgärder.

**§ 20 Medlemsinformation**

Johan rapporterade om aktuella föreningsfrågor:

- Under september 2022 påbörjas installationen av laddplatser i garaget.
- Styrelsen undersöker förutsättningarna för friköp av tomten av kommunen, men att villkoren för närvarande inte är tillräckligt gynnsamma.

Trivselkommittén informerade om att nästa års städdag bli lördagen den 22 april 2023, sant att skaldjursafton planeras till lördagen den 10 september 2022.

Tage Johansson avtackade Johan Triyono som varit föreningens ordförande sedan starten 1999. Under de gångna 23 åren har Johan varit drivande för att göra föreningen i det närmaste skuldfri, samtidigt som fastighetens standard har förbättrats.

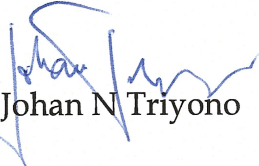
Bertil Olin avtackades efter 11 år i styrelsen. Flera stora tekniska projekt har genomförts under hans ledning och höjt och förnyat husets tekniska standard.

X

**§ 21 Avslutning**

Ordförande tackade de närvarande medlemmarna och förklarade  
stämman avslutad.

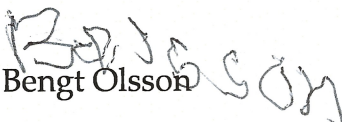
**Ordförande**

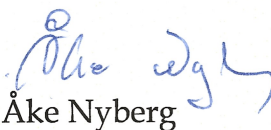
  
Johan N. Triyono

**Vid protokollet**

  
Tage Johansson

**Justeras:**

  
Bengt Olsson

  
Åke Nyberg

**Bilaga 1: närvarolista**

Nr	Namn	Närvarande den 19 maj 2022
1	Jörgen Bergqvist, Anna Bergqvist	
2	Andreas Uhlin	
3	Roland Hemmingsson	
4	Peter & Gun Fernheden	
5	Lars Olander	
6	Solveig Kjellberg	
7	Gayane Avetisyan & Ulf Hannelius	
8	Birgitta & Jan Sjöberg	
9	Carl-Magnus Stenberg	
10	Johan Nyoni Triyono	
11	Gabriel Pino & Susann Svenningsson	
12	Fredrik Henning & Jeanette Bergman	
13	Simona Vertuani	
14	Astrid Sundqvist	
15	Marwan Ibrahimian	
16	Gayane Avetisyan & Ulf Hannelius	
18	Rajesh Sood	
19	Bo Andersson & Eva Hedlund	
20	Ann & Åke Nyberg	
22	Reine Johansson	
23	Gunnar Svärd & Maria Svärd	
24	Maria Palmkog	
25	Göran Lindén	
26	Martin Kulhanek	
27	Bertil & Lena Olin	
28	Alexander Söderqvist	
29	Ulrik Englund & Liv Kristiansen	
30	Wilhelm Lackner	
31	Bengt Olsson, Renate Wilhelm Olsson	
32	Annika Gillerblad & Stefan Lundgren	
33	Andreas Eriksson, Vaiva Burgyté Eriksson	
34	Sofia Bertills & Daniel Bertills	
35	Tage Johansson & Monica Åhlen-Johansson	