

Protokoll

fört vid årsstämma i BRF Bulten 2, org.nr 769605-1288, den 13 juni 2022 i Röda salongen, Kristinehavs Malmgård, Kristinehovsgatan 2 i Stockholm, kl. 18.35 – 19.20

§ 1

Styrelsens ordförande Joakim Lundborg hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

Stämman beslutade att godkänna dagordningen, Bilaga 1.

§ 3

Joakim Lundborg valdes till ordförande vid stämman.

§ 4

Daniel Strand utsågs av ordföranden att föra dagens protokoll.

§ 5

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Zetterlund och Åsa Berglund.

§ 6

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7

Upprättades förteckning över röstberättigade närvarande medlemmar, Bilaga 2. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 8

Framlades och föredrogs årsredovisningen för föregående räkenskapsår.

Styrelseledamoten Henry Agneson besvarade frågor från föreningens medlemmar kring årsredovisningen och föreningens ekonomi i allmänhet.

§ 9

Framlades och föredrogs revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

§ 10

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

§ 11

Beslutades att godkänna i årsredovisningen intaget förslag till resultatdisposition.

§ 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Antecknades att styrelseledamöterna inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

§ 13

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill nästa årsstämma, arvode till styrelsen ska uppgå till maximalt 1,5 prisbasbelopp.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att, för tiden intill nästa årsstämma, skälig ersättning enligt räkning ska utgå till revisorn.

§ 14

Beslutades att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter.

§ 15

Beslutades att utse följande ordinarie ledamöter.

Crister Sköld (1 år)
Ivar Edding (1 år)
Henry Agneson (1 år)
Daniel Strand (1 år)
Stina Evinger (2 år)
Joakim Lundborg (2 år)

Beslutades att utse följande suppleanter.

Anders Zetterlund (1 år)
Leif Rosell (2 år)

§ 16

Valdes, i enlighet med styrelsens förslag, Jacob Biderholt, Parameter Revision, till revisor intill dess nästa årsstämma hållits. Beslutades att ge denne mandat att utse suppleant.

§ 17

Beslutades att valberedningen, intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av Helena Gruffman och Marcus Eklundh.

§ 18

Leif Rosell redogjorde kortfattat för de frågor som hänskjutits till stämman av styrelsen, Bilaga 3, och besvarade frågor från föreningens medlemmar.

Beslutades att bemyndiga styrelsen i enlighet med framlagda förslag.

Konstaterades att inga motioner från föreningens medlemmar inkommit till styrelsen.

§ 19

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Daniel Strand

Justeras:



Joakim Lundborg



Anders Zetterlund



Åsa Berglund

Bilaga 1

Dagordning

- 1. Stämmans öppnande**
- 2. Godkännande av dagordningen**
- 3. Val av stämмоordförande**
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
- 5. Val av två justerare tillika rösträknare**
- 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
- 7. Fastställande av röstlängd**
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning (Bilaga 1 till kallelsen)**
- 9. Föredragning av revisorns berättelse (Bilaga 2 till kallelsen)**
- 10. Beslut om fastställande av resultat- och Balansräkning**
- 11. Beslut om resultatdisposition**
- 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
- 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår (Bilaga 3 till kallelsen)**
- 14. Val av antal ledamöter och suppleanter (Bilaga 4 till kallelsen)**
- 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (Bilaga 4 till kallelsen)**
- 16. Val av revisorer och revisorssuppleant (Bilaga 5 till kallelsen)**
- 17. Val av valberedning**
- 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (Bilaga 6 till kallelsen)**
- 19. Stämmans avslutande**

Bilaga 2 - Röstlängd

Lägenhetsnummer	Namn
19407-01-01-00002	Joakim Lundborg
19407-01-01-00011	Stina Evinger
19407-01-01-00012	Åsa Berglund
19407-01-01-00013	Helena Gruffman
19407-01-01-00015	Anders Zetterlund
19407-01-01-00016	Patrik Johansson
19407-01-01-00017	Pia Berglund-Rosell, Leif Rosell
19407-01-01-00018	Daniel Strand
19407-01-01-00021	Cecilia Ryberg
19407-01-01-00029	Henry Agneson
19407-01-01-00034	Sven Henrik Svan
19407-01-01-00035	Joanna Eklundh, Marcus Eklundh

Bilaga 3

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden (punkt 18 på dagordningen)

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om installation av porttelefon

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om och genomföra installation av porttelefon i föreningens fastighet, huvudsakligen i enlighet med följande beskrivning.

Under innevarande budget kommer styrelsen låta en låssmed byta befintliga kodlås. Detta med anledningen att några är defekta och att funktionen är dålig. Föreningen har dessutom flera olika fabrikat på kodlåsen vilket försvårar eventuella byten av koder. Det kodlås som föreningen har valt kan kompletteras med porttelefon.

Eftersom installation av porttelefon inte är ett rent underhåll, vilket bytet av kodlåsen är, vill styrelsen ha stämmans godkännande på att, om eller när styrelsen anser det lämpligt, gå vidare och även investera i porttelefon. De huvudsakliga skälen till förslaget är att förbättra funktionaliteten och öka säkerheten i föreningens fastighet.

Kostnaden för installation av porttelefon utgörs av en engångskostnad på cirka 30 000 – 50 000 kronor. Då installeras en central för porttelefon i undercentralen.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om att utreda installation av värmepump.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att utreda förutsättningar för installation av värmepump för att återvinna värmen från avloppsvattnet och eller på frånluften.

Energikostnaden är en bostadsrättsförenings största utgiftspost. Om man kan ta tillvara den värme som vi ventilerar bort så kan kostnaden för uppvärmningen minska. En installation av värmepump är förenad med kostnader och man bör se vad det kan få för påverkan på energikostnaden. Detta med hänsyn till hur mycket energi som kan sparas. Utredningen kan komma att innebära kostnader för föreningen. Uppskattad maximal kostnad är cirka 30 000 – 50 000 kronor.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om att utreda IMD (Individuell mätning och debitering)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att utreda förutsättningar för IMD (Individuell mätning och debitering) och beskriva fördelar kontra nackdelar.

BULTEN

Varje bostadsrättsinnehavare betalar idag en nätavgift och elförbrukning. Genom att införa IMD kan varje lägenhetsinnehavare slippa nätavgiften. Det innebär att föreningen betalar nätavgiften och lägenhetsinnehavaren betalar bara för sin elförbrukning. En nackdel är att lägenhetsinnehavaren inte kan välja eldistributör. Utredningen kan komma att innebära kostnader för föreningen. Uppskattad maximal kostnad är cirka 30 000 – 50 000 kronor.

Av föreningsmedlemmar anmälda ärenden

Konstateras att inga motioner inkommit till styrelsen.