

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Sparven nr 9, den 22 maj 2025, Grünewaldvillan (Saltsjöpromenaden 8, 133 35 Saltsjöbaden)

Närvarande medlemmar:

Örjan Lundberg
Fleming Weidenhajn
Per-Arne Wolpher
Viktoria Wolpher
Birgit Bondesson von Post
Ana Peric
Malin Cederlund
Mikael Florin
Magnus Westerblom
Annette Jäger
Roger Eld

Övriga:

Johan Hagelqvist
Johan Heinrich Kobbe

1. Stämmans öppnande.

Styrelseordförande för Brf Sparven nr 9 hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd.

Stämmans röstlängd fastställdes till 11 röstberättigade medlemmar vara två (2) genom fullmakt.

3. Val av stämмоordförande.

Johan Hagelqvist föreslogs och valdes till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Annette Jäger föreslogs och anmäldes till protokollförare.

5. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

6. Val av två justerare tillika rösträknare.

Örjan Lundberg och Magnus Westerblom valdes till justerare tillika rösträknare.

7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Stämman beslutade att densamma blivit stadgeenligt utlyst.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Styrelseordförande inledde med en sammanfattning av styrelsens arbete under år 2024. Stämмоordförande föredrog förvaltningsberättelsen med förtydligande kring;

- händelser under år 2024,
- stambyte fortsätter 2025,
- antal medlemmar,
- skuld per kvm,
- amortering 389 888kr (löste ett lån) + 30 000kr,
- positivt resultat i år,
- årsavgifterna höjda under året,
- eget kapital.

Stämмоordförande föredrog resultat- och balansräkning med förtydligande kring;

- räntekostnader
- årets resultat
- balansräkning, avskrivningar.
- kassa/bank. Kommentar från styrelseordförande att försäkringspengar för vattenskada placerades i kassan förra året. Kassan i år lägre men fortfarande bra och enligt krav från banken
- kassaflödesanalys – investering stambytet
- not 7 pågående arbeten stambyte
- not 8 skulder till kreditinstitut
- kortfristiga lån, alla på SEB, enligt nedan (villkorsändring/gamla räntan/belopp/ny period/ny ränta):

2025-03-28 5,31 % 280 000 / 2025-07-28 3,13%

2025-03-28 3,85 % 2 300 000 / 2029-03-28 3,59%

2025-01-28 5,06 % 765 500 / 2029-01-28 3,22%

2025-06-28 4,59 % 500 000 / sätts om i år

2025-08-28 5,20 % 1 980 000 / sätts om i år

Medlemmarna ställde frågor som besvarades av styrelsen.

9. Föredragande av revisorns berättelse

Stämмоordförande föredrog revisionsberättelsen. Det noterades att revisorn lämnat en s.k. ren revisionsberättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslut om resultatdisposition enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2024. Det noteras till protokollet att ingen röstberättigad vid stämman motsatte sig ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedning redogjorde för sitt förslag för styrelsearvoden;

- Ett retroaktivt styrelsearvode föregående verksamhetsår med 2/3 av ett prisbasbelopp för år 2024: **38 200 kronor**
- Ett styrelsearvode för nästkommande verksamhetsår med 2/3 av ett prisbasbelopp år 2025: **39 200 kronor**

Stämman beslutade om styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedning föreslog ett revisionsarvode enligt löpande räkning. Revisionsarvode har estimerats av revisor till 16 800 kronor för år 2025, detta förutsatt att det är ett normalår för föreningen.

Föreningsstämman beslutade om revisionsarvode enligt valberedningens förslag.

14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter.

Valberedning föreslog att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslutade om antal ledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedning föreslog Rolf Thorsén, Siyana Petrova, Ana Peric och Annette Jäger till styrelseledamöter. Mathilda Lindblom och Viktoria Wolpher föreslogs till suppleanter.

Stämman valde ledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant.

Valberedningen föreslog sittande revisor Joakim Häll, BoRevision AB, till revisor samt att Borevision AB ska erhålla mandat att utse eventuell revisionssuppleant.

Stämmans valde revisorer och revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av personer till valberedning.

Stämмоordföranden beskrev rollen och betydelsen av att ha en valberedning.

Örjan Lundberg och Johan Heinrich Kobbe valdes till valberedningen.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

18.1 Motion 1 – Gällande stadgeändring, tid för inlämning av motioner.

Stämмоordföranden läste upp inkommen motion i dess helhet. Stämman beslutade att avslå motionen.

18.2 Motion 2 – Gällande stadgeändring, införande av beloppsgräns för styrelsens mandat att uppta lån.

Stämмоordföranden läste upp inkommen motion i dess helhet. Stämman beslutade att avslå motionen.

18.3 Motion 3 – Gällande mer information om budget och ekonomisk information.

Stämмоordföranden läste upp inkommen motion i dess helhet. Stämman beslutade att avslå motionen, detta genom att ingen röstberättigad vid stämman röstade för eller emot motionen.

18.4 Motion 4 – Gällande ändring av tvättider

Motionärerna redogjorde för sin motion angående att ändring av tvättider inom föreningen. Stämman beslutade med fyra röster för och fem röster emot att avslå motionen.

I anslutning till motionen beslutades att föreningen ska anskaffa en whiteboard till tvättstugan för underlättande av kommunikation mellan medlemmar ang. tvättider.

19. Avslutande

Stämмоordförande tackade närvara medlemmar för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Underskrifter med elektronisk signatur

Stämмоordförande, Johan Hagelqvist

Protokollförare, Annette Jäger

Justerare, Magnus Westerblom

Justerare, Örjan Lundberg

Verifikat

Transaktion 09222115557548715237

Dokument

Protokoll Årsstämman 22 maj 2025

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2025-06-05 10:25:04 CEST (+0200) av Johan

Hagelqvist (JH)

Färdigställt 2025-06-06 20:06:00 CEST (+0200)

Signerare

Johan Hagelqvist (JH)

Stämmoordförande

Personnummer 8901244833

johan.hagelqvist@hfastighetsutveckling.se

+46720584327



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"JOHAN HAGELQVIST"

Signerade 2025-06-05 10:27:36 CEST (+0200)

Anette Jäger (AJ)

Protokollförare

Personnummer 6609170045

info@brfsparken9.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Annette Elisabeth Jäger"

Signerade 2025-06-05 14:25:17 CEST (+0200)

Örjan Lundberg (ÖL)

Justerare

Personnummer 7406128954

orjan@lundberg.me



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"ÖRJAN LUNDBERG"

Signerade 2025-06-05 14:42:34 CEST (+0200)

Magnus Westerblom (MW)

Justerare

Personnummer 199604196858

magnusotto@msn.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Magnus Otto Westerblom"

Signerade 2025-06-06 20:06:00 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557548715237

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

