

Protokoll från föreningsstämman/årsstämman i BRF Sparven nr 9, den 28 juni 2024, Stationshuset  
Saltsjöbaden

Närvarande:

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Runström, Sandro<br>Wolpher, Per-Arne<br>Wolpher, Viktoria<br>Petrova, Siyana<br>Bondesson von Post, Birgit<br>Peric, Ana<br>Kay, Peter<br>Kay, Isabel<br>Cederlund, Malin<br>Florin, Mikael<br>Thorsén, Rolf<br>Jäger, Annette<br>Eld, Roger | Johan Hagelqvist<br>Johan Heinrich Kobbe |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

1. **Stämmans öppnande.**

Styrelseordförande för Brf Sparven nr 9 förklarade årsstämman öppnad.

2. **Fastställande av röstlängd.**

Förslag från Johan Hagelqvist att flytta upp punkten om fastställande av röstlängd på dagordningen. Förslaget godkändes av stämman.

Stämman fastställde röstlängden till 11 företrädde bostadsrätter varav en genom fullmakt.

3. **Val av stämмоорdförande.**

Johan Hagelqvist föreslogs till stämмоорdförande och valdes av stämman.

4. **Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare.**

Viktoria Wolpher föreslogs till protokollförare och valdes av stämman.

5. **Godkännande av dagordningen.**

Föreslagen dagordning godkändes med tillägg av punkt om val av valberedning.

6. **Val av två justerare tillika rösträknare.**

Malin Cederlund och Birgit Bondesson von Post 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 2023.

Stämмоорdförande föredrog förvaltningsberättelsen. Fördjupad information lämnades bl.a. ang. följande;

- teknisk och ekonomisk förvaltning,
- händelser under år 2023,
- stambyte fortsätter inte år 2024,
- antal medlemmar i föreningen,
- skuld per kvm,

- amortering 20 000 kronor/år,
- negativ resultat beror på stambyte år 2023,
- årsavgifter,
- eget kapital och räntekostnader,
- årets resultat negativ,
- balansräkning och avskrivningar,
- kassa/bank. Styrelseordförande kommentarer att försäkringspengar för vattenskada placerades i kassan,
- eget kapital/skulder,
- leverantörsskulder,
- kassaflödesanalys – investering stambytet,
- not 3, VA dyrare,
- sophämtning,
- städning och trädklippning,
- reparationer och underhåll,
- 1,6 miljoner – vattenskadeåtgärder, utbyte halva jordvärmepumpen,
- not 4, juridiska arvoden – pengar tillbaka genom förlikning,
- banker – kostnader för uttag pantbrev,
- not 8, skulder till kreditinstitut, alla lån hos SEB.

#### **9. Föredragande av revisorns berättelse**

Stämмоordförande föredrog revisionsberättelsen.

Det noterades att revisorn lämnat en s.k. ren revisionsberättelse, detta i form av att revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen, disponerar resultatet enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

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

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.

#### **11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

#### **12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämмоordföranden anmälde votering för beslut om ansvarsfrihet. Föreningsstämman beslutade efter votering att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Det noterades till protokollet att ingen röstberättigad vid föreningsstämman motsatte sig ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

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

Styrelsen föreslog att se över frågan om styrelsearvode för framtiden när ekonomin i föreningen blivit bättre. Detta i syfte att motivera medlemmar att engagera sig i styrelsearbetet.

Stämman beslutade om att inget styrelsearvode ska utgå för kommande period.

Stämman beslutade vidare om revisionsarvode i enligt löpande räkning och mot bakgrund av lämnad offert/prisindikation.

**14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter.**

Förslag till beslut att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslutade enhälligt om att anta förslaget.

**15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Viktoria Wolpher och Siyana Petrova föreslagna till styrelseledamöter,  
Annette Jäger och Rolf Thorsén föreslagna att sitta kvar som styrelseledamöter,  
Fleming Weidenhajn och Mathilda Lindblom föreslagna till suppleanter.

Beslut fattades enhälligt om att välja föreslagna ledamöter och suppleanter till styrelsen.

**16. Val av revisorer och revisorssuppleant.**

Stämмоordföranden föredrog offerter från fyra företag som erbjuder revisortjänst.

1. BoRevision erbjuder tjänster av en revisor och en suppleant för 16 000:-, exkl moms
2. Deng revision 18 000:-, exkl moms (endast prisindikation)
3. Ekonum 22 000:-, exkl moms
4. Rävissor 10 000:-, exkl moms

Stämmans beslutade att välja BoRevision till revisionsbyrå med Joakim Häll som ordinarie revisor och Andreas Holman som revisorssuppleant.

**17. Val av personer till valberedning.**

Stämмо- och styrelseordföranden beskrev rollen och betydelsen av att ha en valberedning.  
Till valberedningen valdes Ana Peric och Johan Heinrich Kobbe.

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

Inga ärenden har kommit in till styrelsen.

**19. Avslutande**

Årsstämman för Brf Sparven nr 9 förklarades avslutad.  
Avslutad 20:10

Stämмоordförande Johan Hagelqvist

Protokollförare Viktoria Wolpher

Justerare Malin Cederlund

Birgit Bondesson von Post



# Verifikat

Transaktion 09222115557521934022

## Dokument

Protokoll Årsstämman 28 juni 2024 - V2.  
Huvuddokument  
3 sidor  
Startades 2024-07-07 13:15:12 CEST (+0200) av Johan Hagelqvist (JH)  
Färdigställt 2024-07-08 14:38:04 CEST (+0200)

## Signerare

Johan Hagelqvist (JH)  
Stämmoordförande  
Personnummer 8901244833  
johan.hagelqvist@hfastighetsutveckling.se  
+46720584327



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"JOHAN HAGELQVIST"  
Signerade 2024-07-07 13:16:14 CEST (+0200)

Viktoria Wolpher (VW)  
Protokollförare  
Personnummer 195508302162  
viktoriawolpher@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Viktoria Anatoljevna Wolpher"  
Signerade 2024-07-07 17:15:31 CEST (+0200)

Birgit Bondesson von Post (BBvP)  
Justerare  
Personnummer 4307173007  
birgit.von.post@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Birgit Maria Bondesson von Post"  
Signerade 2024-07-08 14:38:04 CEST (+0200)

Malin Cederlund (MC)  
Justerare  
Personnummer 197908121663  
malin.cederlund@live.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"MALIN CEDERLUND"  
Signerade 2024-07-07 15:04:08 CEST (+0200)



# Verifikat

Transaktion 09222115557521934022

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad 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>

