

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Bäckén i Stockholm (org.nr 702000-3104), onsdagen den 28 juni 2023 kl 18.30 i Föreningslokalen på Artillerigatan 78**

**1. Stämman öppnas**

Föreningen ordförande Hans Dyhrfort hälsade de närvarande välkomna samt förklarade stämman öppnad.

**2. Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

**3. Val av stämмоordförande**

Stämman beslutade att välja Göran Olsson till stämмоordförande.

**4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämмоordförande anmälde sitt val av Stefan Nacksten som protokollförare.

**5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Stämman beslutade att välja Lisbeth Hedberg och Pauline von Troil till att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet och vara rösträknare.

**6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Kallelse till stämman hade delats ut till alla lägenheter, sänts med post samtidigt till externa samt anslagits i portarna och hemsida. Kallelse hade skett i stadgeenlig tid och på rätt sätt. Stämman beslutade att den var behörigen kallad.

**7. Fastställande av röstlängd**

Det noterades att 29 röstberättigade var närvarande, varav en genom fullmakt. Ingen icke medlem närvarade under mötet. Röstlängden fastställdes.

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens redogjorde övergripande för föreningens ekonomi under året och 2022 års resultat. Vidare informerades om upprustning av trädgården, sophantering och pågående arbetet med ventiler och termostater samt solceller. Årsredovisning gick igenom och kommenterades av Göran Olsson. Frågor ställdes och besvarades av styrelsen och stämмоordförande. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

**9. Föredragning av revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen förelåg i stämмоhandlingarna. Föreningens auktoriserade revisor deltog ej. Däremot närvarade intern revisor, Johan Björlin, som redogjorde för revisionen på uppdrag av Margareta Kleberg (Auktoriserad revisor). Revisorens hade ingen anmärkning och ansåg att styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

96

**11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att ianspråkta 99 117 kr ur fond för yttre underhåll samt att i ny räkning överföra -3 013 536 kr.

**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Det noterades att beslutet var enhälligt.

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

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och en suppleant. Stämman godkände detta.

**14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Arvoden justerades senast på stämman år 2020. Valberedningen föreslog en justering av arvoden enligt följande:

- Styrelsearvoden höjs från 3,5 till 4,0 prisbasbelopp.
- Arvode till suppleant höjs från 0,02 till 0,03 prisbasbelopp per bevisat styrelsemöte.
- Arvode till föreningens interna revisor höjs från 0,4 till 0,5 prisbasbelopp.
- Arbetstimmar utöver normalt styrelsearbete ska fortsatt utgå med 250 kr/timme.

Stämman beslutade om arvode i enlighet med valberedningens förslag. Extern revisors arvode mot löpande räkning.

**15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Mats Rygart föredrog valberedningens förslag enligt nedan:

*Ordinarie ledamöter:*

- Hans Dyhrfort, omval, ett år.
- Ing-Marie Gren, omval, två år.
- Moritz Weiss, omval, ett år.
- Lisen Almgren, ett år kvar.
- Stefan Nacksten, ett år kvar, nyval som ordinarie.

*Suppleant:*

Sebastian Scheiman, ett år kvar.


Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

**16. Val av revisorer och revisionssuppleanter**

Mats Rygart föredrog valberedningens förslag. Stämman beslutade att välja om Johan Björilin till ordinarie revisor på 1 år samt ge förnyat uppdrag för den auktoriserade revisorn Margareta Kleberg på 1 år.

**17. Val av valberedningen**

Stämman beslutade att välja följande personer till valberedning: Mats Rygart, Kalle Skybrant och Tord Elfwendahl. Mats Rygart är sammankallande.

PS 

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

Med anledning av förändringar i Bostadsrättslagen som trädde i kraft de 1 januari 2023 behöver föreningens stadgar ändras. Förslag till förändringar har varit tillgängliga på föreningens hemsida [www.brfbacken.com](http://www.brfbacken.com) två veckor innan stämman. Stadgeändringar kräver två på varandra följande stämmor där den första kräver enkel majoritet och den andra 2/3 majoritet.

Styrelsen redogjorde för de ändringar som föreslogs i 35§, 43§ och 49§ i föreningens stadgar som i stort avhandlar bostadsrättsinnehavares ansvar och förverkandegrunder. Närvarande medlemmar ställde frågor och styrelsen och stämмоordförande besvarade dessa. Extrastämma för justering av stadgar ska genomföras under hösten 2023.

Stämman fattade beslut att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt och ingen däremot.

### 19. Mötets avslutande

Hans Dyhrfort avslutade stämman med att tacka dels stämмоordförande Göran Olsson och dels stämmodeltagarna för att de hade möjlighet att delta, trots ändrat datum för stämman.

Vid protokollet

Stefan Nacksten

Justeras

Göran Olsson

Lisbeth Hedberg

Pauline von Troil