

## PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Ljuskärnsberget

**Datum:** Onsdagen den 15 juni 2022

**Tid:** Kl. 19.00

**Plats:** Igelboda skola, Saltsjöbaden

**1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Jens Storberget hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

**2. Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner dagordningen.

**3. Val av stämмоordförande**

Ulrika Blomqvist, Bostadsrätterna, väljs till stämмоordförande.

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

Stämмоordföranden anmäler att Karin Lidekrans, Bostadsrätterna, har utsetts att föra dagens protokoll.

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

Stämman väljer Birgitta Husén och Birgitta Röding till justerare tillika rösträknare.

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

Styrelseordföranden redogör för hur kallelse till stämma ska ske och har skett. Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

**7. Fastställande av röstlängd**

Stämman godkänner närvaroförteckningen inklusive fullmakter som röstlängd. Röstlängden fastställs till 81 röster varav 75 genom personlig närvaro och 6 röster genom fullmakt. Röstlängden bifogas originalprotokollet som bilaga 1.

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen har hållits tillgänglig för medlemmarna inför stämman i enlighet med stadgarna. Stämмоordförande föredrar årsredovisningen och medlemmarna bereds tillfälle att ställa frågor att besvaras av styrelsen. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

**9. Föredragning av revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen har hållits tillgänglig för medlemmarna inför stämman i enlighet med stadgarna. Stämмоordförande redogör för revisorns uttalanden. Det noteras ett skrivfel i revisorernas uttalanden, s. 2 i Revisionsberättelsen. Det anges felaktigt att *förlusten* ska disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, det ska rätteligen vara *vinsten*. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

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

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

**11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar enhälligt att disponera årets resultat 2 556 252 kr enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och suppleanter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

**13. Beslut om arvoden styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår**  
Valberedningen redogör för sina förslag om arvoden.

Stämman beslutar att arvode till styrelsen för nästkommande verksamhetsår ska utgå med 511 500 kr exklusive sociala avgifter, att delas mellan styrelsens medlemmar.

Stämman beslutar att arvode till internrevisor för nästkommande verksamhetsår ska utgå med 17 050 kr exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutar att arvode till externrevisor för nästkommande verksamhetsår ska arvoderas enligt godkänd räkning.

**14. Val av ordförande för ett år**

Enligt föreningens stadgar ska stämman välja ordförande för ett (1) år. Valberedningen redogör för sitt förslag till ordförande.

Stämman väljer Jens Storberget som ordförande för kommande verksamhetsår, i enlighet med valberedningens förslag.

**15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av ordförande samt minst tre (3) och högst sex (6) ledamöter samt ingen eller högst tre (3) suppleanter.

Valberedningen redogör för sitt förslag till styrelse, utöver ordförande, enligt följande;

Ledamöter

Fredrik Ek

Kvarstår 1 år

Per Forsmark

Kvarstår 1 år

Susanne Vestergren

Nyval/fyllnadsval 1 år

Mona Sydow Bäckman

Omval 2 år

David Eiderbrant

Nyval 2 år

Cecilia Rende

Nyval 2 år

Stämman väljer styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

## 16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Enligt stadgarna ska föreningen ha två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.

Valberedningen redogör för sina förslag på revisorer för kommande verksamhetsår enligt följande;

Balansen HB, My Bolin, extern auktoriserad revisor  
Birgitta Röding, intern revisor

Birgitta Husén, revisorssuppleant

Stämman väljer revisorer och revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag.

## 17. Val av valberedning

Stämman väljer Gösta Wallerius, (omval), Birgitta Rende (omval) samt Hans Östergren (nyval) till valberedningens ledamöter för ett (1) år.

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

### Propositioner

1. *Styrelsens proposition 1; Stadgeändring med anledning av höjda överlåtelse- och pantsättningsavgifter*

Stämman beslutar att bifalla proposition.

2. *Styrelsens proposition 2; Stadgeändring avseende § 6 Andelsägande*

Stämman beslutar att bifalla propositionen.

3. *Styrelsens proposition 3; med anledning av motion nr 2 om "lordningställande av bastu" till årsstämman 2021 från Henrik Frank, lgh 2012*

Thomas Josefsson framställer tre tilläggsyrkanden enligt följande; 1) att kostnadsriktig avgift för nyttjandet av bastun tas ut för att täcka investerings- och driftkostnader 2) att elmätare installeras samt 3) att föreningen vidtar extra brandskyddsåtgärder.

Stämman beslutar att bifalla propositionen med samtliga tilläggsyrkanden.

4. *Styrelsens proposition 4; med anledning av uteplatsgruppens förslag om nya riktlinjer för uteplatsers utformande*

Thomas Josefsson framställer ett ändringsyrkande om att beslutet ska avse styrelsens uppdrag till "kommande årsstämma" istället för "nästa extrastämma".

Stämman beslutar att bifalla propositionen med ändringsyrkandet.

5. *Styrelsens proposition 5; Belysning Ljuskärnsbergets bygata och allmänna delar*

Stämman beslutar att bifalla propositionen.

### Motioner

1. *Inköp av hjärtstartare*

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

2. *Begränsad tid för ledamot i styrelsen*

Thomas Josefsson framställer ett tilläggsyrkande enligt följande; att motionen avslås i bemärkelse att någon stadgeändring ej ska ske men att valberedningen ska beakta begränsad tid för ledamot i styrelsen.

Stämman avslår motionen och tilläggsyrkandet.

3. *Flera laddplatser*

Stämman beslutar att behandla motionerna 3-4 och 26 gemensamt.

Stämman beslutar att motionerna anses besvarade.

4. *Flera laddplatser*

Se beslut under motion nr 3.

5. *Avfallskvarnar i kök*

Motionen återfinns under p. 1 i motion nr 8.

Stämman avslår motionen.

6. *Solfångare på tak*

Motionen återfinns under p. 2 i motion nr 8.

Stämman beslutar att behandla motionerna 6-7 gemensamt.

Stämman avslår motionerna.

7. *Solfångare på tak*

Se beslut under motion nr 6.

8. *Uppvärmning av gångvägarna*

Stämman avslår motionen.

9. *Föreningens reparations- och upprustningsbehov*

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

10. *Behov av renoveringsplan*

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

11. *Öka utemiljöns attraktivitet*

Stämman avslår motionen.

12. *Skapa strukturer och processer för att tillvarata medlemmars idéer och tankar*

Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

13. *Översyn skyddsrum*

Stämman beslutar att bifalla motionen.

14. *Öppet för besök på föreningskontoret*

Stämman beslutar att bifalla motionen.

15. *Information om "att bo på Ljuskärnsberget"*

Stämman beslutar att bifalla motionen.

4  
WB

16. Köpare tillfrågas i förekommande fall om de uppfyller stadgarnas bosättningskrav  
Stämman avslår motionen.

17. Förtydligande om föreningens lägenhetsnummer  
Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

18. Stoppskyltning om biltrafik på gårdarna  
Stämman avslår motionen.

19. Komplettering i ordningsreglerna om rökning  
Thomas Josefsson framställer ett tilläggsyrkande om att styrelsen ska precisera ordningsreglerna.  
Stämman avslår motionen och tilläggsyrkandet.

20. Utsiktsplats med vy över Saltsjöbaden  
Stämman beslutar att bifalla motionen.

21. Blomsterängar  
Stämman avslår motionen.

22. Trapphusbelysning  
Stämman avslår motionen.  
Styrelsen tar till sig att belysningen ska justeras in.

23. Rensa skogsbetesmark  
Stämman beslutar att bifalla motionen.

24. Hänsyn till biologisk mångfald vid nyplantering  
Stämman beslutar att bifalla motionen.

25. Förhindra onödigt dyra växtinköp  
Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

26. Flera laddplatser  
Se beslut under motion nr 3.

27. Flytt av gran  
Stämman avslår motionen.

28. Strukturerad skötsel av området  
Stämman beslutar att motionen anses besvarad.

29. Återställande av ursprunglig utemiljö samt komplettering genom nyplanteringar  
Stämman beslutar att bifalla motionen.


30. Egen produktion av elenergi

Thomas Josefsson framställer två tilläggsyrkanden enligt följande; 1) att idén om vätgas och lagring kräver separat utredning 2) att vätgasteknik som är på teststadiet kräver separat utredning.

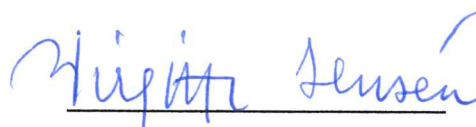
Stämman beslutar att bifalla motionen med tilläggsyrkandena.

#### 19. Stämmans avslutande

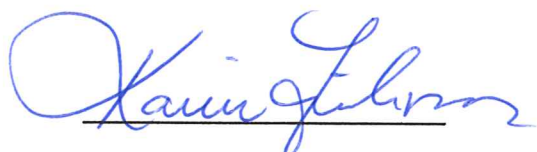
Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad kl. 22.00.



Ordförande Ulrika Blomqvist



Justerare Birgitta Husén



Protokollförare Karin Lidekrans



Justerare Birgitta Röding