

# PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Ljuskärnsberget

**Datum:** Tisdagen den 5 september 2023

**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 Hans Östergren och Håkan Stokke till justerare tillika rösträknare.

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

Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

Tomas Josefsson gör ett uttalande om att motion nr 7 borde varit med på dagordningen av föreningsdemokratiska skäl, trots att motionären avflyttat och inte längre är medlem i föreningen och således inte har rätt att få ett ärende behandlat på stämman. Han påpekar att detta dock inte betyder att motionen ska tas upp till behandling.

**7. Fastställande av röstlängd**

Stämman godkänner närvaroförteckningen inklusive fullmakter som röstlängd. Röstlängden fastställs till 136 röster varav 111 genom personlig närvaro och 25 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. Susanne Vestergren föredrar årsredovisningen som därefter läggs till handlingarna. Det påpekas från stämman att någon yttre fond inte längre finns kvar, trots att det i förvaltningsberättelsen anges att storleken på avsättningen bör anpassas efter föreningens underhållsplan. Det noteras att någon avsättning inte skett till yttre fond.

AS  
1  
W  
LMS  
KAB

**9. Föredragning av revisorns berättelse**

Stämмоordförande redogör för revisorns uttalanden. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

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

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

**11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar att disponera årets resultat 2 197 017 kr enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och suppleanter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

**13. Beslut om arvoden styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Valberedningens ledamot Gösta Wallerius redogör för valberedningens förslag till arvoden.

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

Stämman beslutar att arvode till internrevisor för nästkommande verksamhetsår ska utgå med 17 500 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	Omval 2 år
Per Forsmark	Omval 2 år
Susanne Vestergren	Omval 2 år
Mona Sydow Bäckman	Kvarstår 1 år
David Eiderbrant	Kvarstår 1 år
Cecilia Rende	Kvarstår 1 år

NS  
2  
WS MB Kd

Christoffer Krupnik meddelar att han ställer upp för val som styrelseledamot och presenterar sig. Det noteras att det finns fler kandidater än platser som ska fyllas och därmed fordras personval. Tomas Josefsson yrkar att stämman ska hålla sluten omröstning.

Den slutna omröstningen utföll enligt följande;

Fredrik Ek 86 röster  
Per Forsmark 88 röster  
Susanne Vestergren 96 röster  
Christoffer Krupnik 46 röster

Stämman väljer efter sluten omröstning 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  
Lennart Palmquist, ny intern revisor  
Ingrid Ekström, ny intern revisorssuppleant

Stämman väljer revisorer och revisorssuppleant för ett (1) år i enlighet med valberedningens förslag.

#### 17. Val av valberedning

Valberedningen har förklarat sig villiga att ställa upp för omval. Stämman väljer Gösta Wallerius, (sammankallande), Birgitta Rende, samt Hans Östergren till valberedningens ledamöter för ett (1) år.

#### 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (propositioner)

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

Stämman beslutar att bifalla förslaget.

2. *Stadgeändring avseende § 6 angående andelsägande.*

Stämman beslutar att bifalla förslaget.

3. *Stadgeändring avseende kallelse till föreningsstämma.*

Tomas Josefsson påpekar förslaget är otydligt och yrkar att förslaget ska återremitteras för vidare utredning.

Från stämman kommer ett ändringsyrkande enligt följande:

AS  
TJÖ<sup>3</sup>  
MB  
KL

Kallelsen ska vara skriftlig och tillgängliggöras för varje medlem genom fysisk utdelning i brevlåda om inte annat av nedan alternativ har valts av medlem;

- Utdelning via brev med posten om medlemmen är skriven på annan adress.
- Utdelning via e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress.
- Publicering på föreningens webbplats.
- Tillgänglig i förvaltningsorganisationens portal.”

Stämman beslutar att ärendet inte ska återremitteras samt beslutar att bifalla förslaget enligt ändringsyrkandet.

Eftersom beslut om stadgeändring ska fattas på två på varandra följande föreningsstämmor så utgör ovan nämnda beslut 1-3 det första stämmobeslutet om stadgeändring.

### 19. Av föreningsmedlemmar anmälda ärenden (motioner)

Tomas Josefsson yrkar att motionerna 5 och 13, 11 och 16 resp. 12 och 17 behandlas gemensamt. Det beslutas att motion 5 och 13 resp. 12 och 17 behandlas gemensamt, dock inte 11 och 16.

#### 1. Julbelysning

Stämman avslår motionen.

#### 2. Årets uteplats

Stämman bifaller motionen.

#### 3. Lekplats

Stämman anser motionen besvarad.

#### 4. Målning av betongväggar

Stämman avslår motionen.

#### 5. P-platser

Motion nr 5 sambehandlas med motion nr 13.

Tomas Josefsson yrkar att föreningen ska återgå till den gamla ordningen.

Efter omröstning noteras att motionärernas förslag fått 58 röster och styrelsens förslag att avslå motion 5 och anse motion 13 som besvarad, har fått 49 röster.

Stämman beslutar således att bifalla motionerna.

#### 6. Delaktighet i föreningen

Stämman bifaller motionen.

#### 7. Styrelsens arbete

Motionen utgår då motionären avflyttat från föreningen och är således inte längre medlem i föreningen.

5  
4  
KJ  
WVB

#### 8. Utebelysning

Stämman beslutar att avslå motionen.

#### 9. Skyddsrum

Tomas Josefsson yrkar att motionen ska återremitteras till styrelsen för ett fylligare svar till nästa föreningsstämma. Stämman bifaller yrkandet om återremittering.

#### 10. Avgiftsbelägga tvättstuga

Tomas Josefsson m.fl. yrkar att motionen ska avslås.

Efter omröstning noteras att motionärens och styrelsens förslag till bifall fått 65 röster och Tomas Josefssons förslag att avslå motionen har fått 42 röster.

Stämman beslutar således att bifalla motionen.

#### 11. Bredband (tre olika yrkanden)

1. Motionären har yrkat att avslå (ändra) styrelsens beslut om öppen fiber och stället fortsätta ha en gemensam leverantör för internet och tv.

Tomas Josefsson yrkar att beslut i frågan i stället ska fattas av stämman samt att en arbetsgrupp ska tillsättas för att lägga fram förslag från personer med god kompetens inom området. Yrkandena frånfalles dock senare.

Stämman beslutar bifalla motionärens yrkande.

2. Motionären har även yrkat att styrelsen vid större beslut som detta genomför en medlemsomröstning då det faktiskt påverkar varje enskild medlems ekonomi samt värdet på bostadsrätterna.

Stämman avslår yrkandet.

3. Motionären har även yrkat att styrelsen före större beslut och förändringar som påverkar detta genomför en dialog med enkäter eller öppna möten där medlemmarna får möjlighet att göra sin röst hörd.

Stämman beslutar bifalla motionärens yrkande.

Jens Storberget förklarar att det är styrelsens uppdrag att fatta beslut som rör den löpande förvaltningen i föreningen och att vissa, särskilt i lag angivna och ej aktuella här, beslut ska hänskjutas till stämman.

#### 12. Sopkärl

Stämman avslår motionen.

#### 13. P-platser

Motion nr 13 har behandlats under motion 5.

#### 14. Medlemsmöte

Stämman anser motionen besvarad.

AS  
5  
TH WMB

15. *Gästparkering med p-tillstånd*  
Stämman anser motionen besvarad.

16. *Grundutbud av tv-kanaler*  
Mot bakgrund av att stämman bifallit motion nr 11 så kan motionen inte längre avslås, därmed föreslår styrelsen att motionen bifalles. Stämman bifaller motionen.

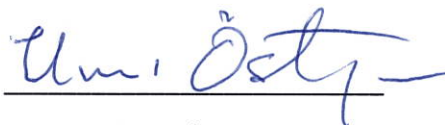
17. *Sopkärls skyltar*  
Motion nr 17 har behandlats under motion 12.

**20. Stämmans avslutande**

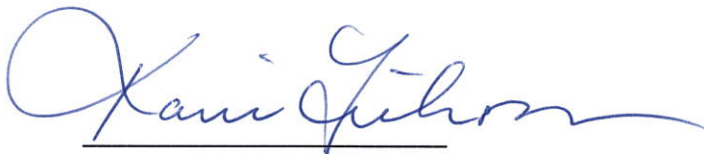
Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad kl. 22.15.



Ordförande Ulrika Blomqvist



Justerare Hans Östergren



Protokollförare Karin Lidekrans



Justerare Håkan Stokke