



# Protokoll Årsmöte 2023

## Härmed kallas medlemmarna i Brf Veken 1 till årsmöte

<b>Datum</b>	Onsdag den 28 juni 2023
<b>Insläpp med mat &amp; vin</b>	18:45
<b>Mötet börjar</b>	19:00
<b>Plats</b>	Innergården Brf Veken 1, passera via cykelrummet. <b>Observera att vi kommer att stå upp, inga bord eller stolar finns. Hör av dig till styrelsen om du behöver en stol.</b>
<b>Bilagor</b>	<a href="#">Årsbokslut</a> - En signerad version läggs upp inför årsmötet <a href="#">Fullmakt</a> - Finns på föreningens hemsida
<b>Förtäring</b>	Föreningen bjuder på vin och tilltugg. Alkohol fria alternativ finns
<b>Anmälningslista</b>	Lista att föränmäla deltagande sätts upp på anslagstavlorna

Varmt välkomna!

Hälsningar styrelsen



## Dagordning:

### § 1 - Årsmötets öppnande

Årsmötet förklarades öppnat kl 19.12 av styrelsens ordförande Marika Dagenbrink.

### § 2 - Val av mötesordförande

Stämman valde Marika Dagenbrink, styrelsens ordförande, till mötesordförande.

### § 3 - Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

### § 4 - Mötesordförandens val av mötessekreterare

Marika Dagenbrink valde Johan Öberg som mötessekreterare.

### § 5 - Val av justeringsmän och rösträknare

Anna Henjer och Wouter Verbeeck utsågs till justeringsmän och Maria Kinnman utsågs till rösträknare.

### § 6 - Fråga om kallelsen till årsmötet skett i stadgeenlig ordning

Stämman beslutade att kallelse med tillhörande möteshandlingar har skett i enlighet med föreningens stadgar.

### § 7 - Styrelsen presenterar förvaltningsberättelsen & ekonomiska berättelsen

Marika Dagenbrink redogjorde för 2022 års förvaltningsberättelse, bland annat nämndes följande:

Väsentliga förändringar såsom renoveringsprojekt och administrativa projekt. Marika berättade bland annat om trapphusrenoveringen som var det största projektet under 2022, De båda trapphusen har återställts till tidstypiska färger och stilar. Säkerhetsdörrar har installerats och anpassats till ursprungsutseende. Hela kostnaden finansierades med egna medel och ingen avgiftshöjning har behövts göras.

Under sommaren 2022 installerades vägghängd förvaring för cyklar i cykelrummet. Hela kostnaden finansierades med egna medel och ingen avgiftshöjning har behövts göras.

Marika och Fredrik Falk berättade även om läckaget i gymmet på Erstagatan som upptäcktes i februari 2022. De undersökningar som gjorts har konstaterat att läckans ursprung är från restaurangkökets golv. Försäkringsärendet upprättades och är pågående. I samband med upptäckten av vattenläckan och genomförda utredningar har fallen på rören i gymmet justerats och rören spolats.

Det har skett 2 upplåtelser (hyresrätt till bostadsrätt) samt 8 medlemskapsöverlåtelser, det vill säga lägenhetsförsäljningar, under 2022.

Kristian Sewén redogjorde för 2022 års ekonomiska berättelse. På grund av trapphusrenoveringen samt renoveringen av cykelrummet hade föreningen högre kostnader än normalt under 2022. Föreningen avsätter 50 000 kr i månaden för att fondera medel för underhåll och renoveringar. Del av vinsten från de två lägenheter som övergick från hyresrätt till bostadsrätt som såldes i januari 2022 har bekostat renoveringen av detta utan att behöva höja hyrorna.



Kristian berättade vidare att fastighetslånen ligger på 40% rörligt och 60% fast och att föreningen amorterar 30 000 kr i månaden (6,9% årligen). Ytterligare amortering på 7,5 miljoner gjordes under 2022 efter lägenhetsförsäljningarna, vilket resulterade i omfördelningen av lånen och den ökade amorteringstakten.

Hyreshöjningar för lokaler och hyresgäster har skett med drygt 2%.

Föreningen håller en god fördelning mellan äkta och oäkta förening och den förbättrades också i och med ombildningen och försäljningen av de två lägenheterna.

På grund av den stora amorteringen som gjordes under 2022 så har en kraftig förbättring skett i nyckeltalen. Soliditetet är uppe i 89,5% och belåningsgraden är nere på 3,89%.

Fastighetslånet har gått från 13,2 miljoner kr till 5,5 miljoner kr.

## § 8 - Lekmannarevisorn presenterar revisionsberättelsen

Johan redovisade i lekmannarevisor Philip Thunborg frånvaro och auktoriserade revisorn Jan Gustavsson:s revisionsarbete.

Genomgång av protokoll från styrelsemöten, budget, granskning av verifikationer, offerter och fakturor som inkommit till föreningen. Det framkom att allt varit i sin ordning. Johan läste upp revisorns uttalande och informerade att:

- Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen.
- Förvaltningsberättelsen överensstämmer med årsredovisningen.
- Revisorerne rekommenderade att medlemmarna fastställer resultat- och balansräkningen samt disposition av resultatet
- Revisorerne rekommenderade att medlemmarna ger styrelsen ansvarsfrihet

## § 9 - Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden till 15 närvarande medlemmar varav 13 röster, ingen inkommen fullmakt.

## § 10 - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

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

## § 11 - Beslut om disposition av föregående års resultat

2022 års resultat uppgår till -3 672 549 kr. Det balanserade resultatet att överföra till kommande års räkning blir tillsammans med 2022 års resultat -8 582 551 kr.

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

## § 12 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelseledamöterna som varit verksamma under 2022 års kalenderår.

## § 13 - Presentation och beslut av motion från medlem

Inget förslag har inkommit, varpå punkten utgick.

## § 14 - Presentation och beslut av proposition från styrelsen

Då ingen proposition från styrelsen framlagts, utgick punkten



## § 15 - Fastställande av arvoden inför kommande mandatperiod

Medlemmarna fattade beslut om arvodets storlek inför kommande mandatperiod.

Nuvarande arvode är fastställt enligt nedan:

	<a href="#">Prisbasbelopp</a>	Fördelning	Gäller från år
Styrelseledamöter	<ul style="list-style-type: none"><li>Införa ett tak på max 5 pbb att fördela mellan ledamöterna</li><li>Vid 3-4 ledamöter gäller följande:<ul style="list-style-type: none"><li>1.5 pbb till ordförande</li><li>1 pbb till var och en av de övriga ledamöterna</li></ul></li><li>Vid 5-7 ledamöter gäller följande:<ul style="list-style-type: none"><li>1,5 del av totala beloppet till ordföranden</li><li>1 del av totala beloppet till var och en av de övriga ledamöterna</li></ul></li></ul>		2019
Styrelsesuppleanter	0,5 %	Per person & möte	2011
Styrelsesuppleanter	25 %	Fördelas efter insats	2016
Lekmannarevisor	4 %	För uppdragstagaren	2011
Valberedning	2 %	Per uppdragstagare	2015

Styrelsen föreslår ingen justering. Stämman godkänner förslaget.

## § 16 - Val av styrelsemedlemmar

### 16 a - Valberedningens presentation av dess förslag till kommande mandatperiod

#### Styrelseledamöter:

Marika Dagenbrink  
Fredrik Falk  
Kristian Sewén  
Maria Kinnman  
Johan Öberg

#### Styrelsesuppleanter:

Staffan Bagge  
Sebastian Claw

#### Lekmannarevisor:

Philip Thunborg

#### Biträdande lekmannarevisor:

Inget förslag presenterades.

### 16 b - Presentation av eventuellt övriga som kandiderar till kommande mandatperiod

Inga kandidater.



---

## 16 c - Val av kandidater till kommande mandatperiod

Stämman godkände valberedningens förslag.

## § 17 - Val av auktoriserad revisor inför detta kalenderårs årsbokslut

Stämman beslutade att revisionsfirman Allegretto Revision AB som haft huvudansvaret för revisionen för 2022 års bokslut, även ska handha revisionen för 2023 års bokslut.

## § 18 - Val av valberedning

**Tre ur sittande valberedning kandiderar igen:**

Carolina von Schantz

Nora Andermatt

Morgan Norman

**Ny kandidater för valberedningen:**

Stämman antog förslaget.

## § 19 - Övriga frågor till styrelsen

Inga övriga frågor till styrelsen.

## § 20 - Årsmötet avslutas

Mötesordföranden tackar samtliga närvarande, och avslutar mötet samt tackar valberedningen och lekmannarevisorerna för sina insatser. Mötet avslutas med mat, vin och en trevlig stund tillsammans på innergården.

Nedanstående intygar att protokollet överensstämmer med vad som beslutats på stämman:

---

Marika Dagenbrink  
*Mötesordförande*

Datum:

---

Johan Öberg  
*Mötessekreterare*

Datum:

---

Namn  
*Anna Henjer*

Datum:

---

Namn  
*Wouter Verbeeck*

Datum:

---

# Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



## Signering av protokoll Årstämma 2023 Brf Veken 1

### Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll - Årsmöte 2023.pdf

Storlek: 607027 byte

Hashvärde SHA256:

994f8ae32849022358b5a4a83d0f7426265a678e55856880bf35a47c0d0e0adf

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.  
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 4:

**ANNA HENJER**

Signerat med BankID 2023-07-18 16:00 Ref: 178d5d31-f73e-4392-86e9-e251ba90e343

**MARIKA DAGENBRINK**

Signerat med BankID 2023-07-16 10:37 Ref: 7d8816d9-7642-4fbf-a419-22100aeeb376

**JOHAN ÖBERG**

Signerat med BankID 2023-07-14 16:21 Ref: 18dea6d9-1fe4-4b95-8c6c-726a2f1f196d

**WOUTER VERBEECK**

Signerat med BankID 2023-07-14 15:33 Ref: 43491407-5268-470b-adb3-b28e8ef02737

