



FMÖTE	DATUM FÖR MÖTE	PLATS
Föreningsstämma	2023-05-09	19.00–21.00 Djursholms bibliotek
KALLADE		ORGANISATION
Medlemmarna i BRF Betslet		BRF Betslet

\*

← Dagordning ————— ↔ ————— Protokolll ————— →

PARA- GRAF	ÄRENDE	NOTERINGAR
1	Stämmans öppnande	Ordförande Göran Meder öppnar mötet.
2	Godkännande av dagordning	Stämman godkänner dagordningen.
3	Val av stämмоordförande	Göran Olsson väljs till stämмоordförande.
4	Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare	Marie Bark anmäldes som stämmans sekreterare.
5	Val av två justeringsmän tillika rösträknare	Lotta Meijer och Per Lindgren utsågs av stämman som justeringsmän och rösträknare.
6	Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst	Stämman har blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
7	Fastställande av röstlängd	Avvaktar med röstlängden. Samtliga deltagare på stämman är medlemmar och inte besökande.



PARA- GRAF	ÄRENDE	NOTERINGAR
8	Föredrag av styrelsens årsredovisning	<p>Nya lagbestämmelser fr.o.m. nästa år baserat på nya nyckeltal samt underskott, där man i ord ska beskriva hur man kommer att underhålla husen.</p> <p>Årets resultat inkluderar avskrivningar och kassaflödet visar plus vilket är det viktiga nyckeltalet att följa. I dagsläget har vi låga räntekostnader, men höjda elkostnader. Vi har i dagsläget en ränta i snitt på 2 % räknat på hela låneskulden med en långsam stigning fram till 2028.</p> <p>Årsredovisningen är undertecknad av styrelsen.</p> <p>Årsredovisningen 2022 godkändes och togs lades till handlingarna.</p>
9	Föredrag av revisorernas berättelse	<p>Extern revisor var inte närvarande på stämman. Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.</p>
10	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	<p>Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.</p>
11	Beslut om resultatdisposition	<p>Mötet beslutade att gå på styrelsens förslag till resultatdisposition.</p>
12	Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledarmötena	<p>Enhälligt beslut att ge hela styrelsen ansvarsfrihet.</p>
13	Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.	<p>Förslag att behålla nuvarande arvode för nästkommande period att fördela efter styrelsens bedömning. Avgiften är 1 500 kr per lägenhet. Arvodet till extern revisor föreslås behållas på motsvarande nivå som föregående år, d.v.s. 8 000 kr. Mötet beslutade att godkänna förslaget.</p>
14	Val av styrelseledamöter och suppleanter	<p>Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och en suppleant enligt valberedningens förslag. Mötet beslutade att godkänna valberedningens förslag</p> <p><b>8 ledamöter – samtliga omval</b>  Lena Klinterfall – omval  Göran Meder – avgående ordförande men kvarstår som ledamot  Jörgen Fritz – vice ordförande - omval  Marie Bark – sekreterare - omval  Johan Arfwidsson – omval  Johnny Modig - omval  Michael Nilsson - omval</p> 

PARA- GRAF	ÄRENDE	NOTERINGAR
		Hanna Mellgren – suppleant – omval Frågan om val av ordförande hänskjuts till konstituerande styrelsemöte.
15	Val av revisorer och revisorssuppleanter	Stämman beslutar att omvälja Richard Svensson (extern) till ordinarie revisor. Johan Bergman (internt) omväljs till revisorssuppleant.
16	Val av valberedning	Stämman beslutar att omvälja Rickard Sander och Per Thunestam samt Jan-Eric Carlsbo Hansson till nyval.
17	Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningen anmält ärende.	Inga frågor har hänskjutits eller anmälda ärenden har lämnats in till stämman
18	Beslut om stadgeändringar	Stämman fattar ett första beslut att anta styrelsens förslag till stadgeändring. Beslutet är enhälligt. Redaktionella ändringar samt lagändringar från 1 februari som innebär att medlemmar inte har rätt att renovera sina lgh på ett ovarsamt sätt. Det i sin tur kan det innebära förverkandegrunder där Hyresnämnden kan pröva frågan.
19	Stämman avslutas	Ordförande förklarar stämman avslutad

Ordförande Göran Olsson



Sekreterare Marie Bark

Justerare Lotta Meijer



Justerare Per Lindgren