

Protokoll vid föreningsstämma 13 februari 2024

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Elisabeth Wikman förklarar stämman för öppnad.

2 § Dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen. Dagordningen finns i bilaga 1.

3 § Val av ordförande för stämman

Stämman beslutar att utse Niklas Lehresjön till ordförande för stämman.

4 § Protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att han utsett Kristina Fransson att föra protokollet.

5 § Justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutar att utse Christina Widlund och John Aas till justerare, tillika rösträknare.

6 § Röstlängd

Vid avprickningen konstateras att 57 röstberättigade är närvarande och att 10 fullmakter är inlämnade.

Röstlängden består alltså av 67 personer.

Stämman beslutar att fastställa röstlängden enligt bilaga 2.

7 § Stämmans utlysande

Enligt föreningens stadgar skall kallelse till föreningsstämma delas ut till samtliga medlemmar senast fyra veckor innan stämman. Elisabeth Wikman berättar att kallelse med alla handlingar och årsredovisning delades ut den 10 januari och samtidigt publicerades underlaget på föreningens hemsida. Stämman beslutar att stämman är stadgenligt utlyst.

8 § Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen är utdelad till alla medlemmar och finns publicerad på hemsidan. Ordförande Elisabeth Wikman föredrar årsredovisningen.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9 § Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen är utdelad till alla medlemmar och finns publicerad på hemsidan. Revisor Urban Johansson föredrar revisionsberättelsen.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och fastställer resultat- och balansräkningen.

11 § Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.

12 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022-2023.

1 J.A.
EW
UJ

13§ Fråga om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår

Valberedningens ordförande Carolina Camén presenter valberedningens förslag, se bilaga 3. Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag.

14§ Fråga om arvode till revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningens ordförande Carolina Camén föredrar valberedningens förslag. Stämman beslutar att arvodet för revision ska vara enligt gällande taxa.

15§ Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Carolina Camén föredrar valberedningens förslag, som innebär oförändrat antal. Det innebär att styrelsen föreslås bestå av sju ledamöter och tre suppleanter och att en ordinarie revisor utses samt att ingen revisorssuppleant utses. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

16§ Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Carolina Camén redogör för valberedningens förslag som är lite justerat i förhållande till det förslag som redovisas i handlingarna.

Stämman beslutar bifalla valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:

- Elisabeth Wikman, omval 2 år
- Kristina Fransson, omval 2 år
- Arne Ohlson, omval 2 år

Ledamöterna Janet Gjester Pettersson, Ulf Karlsson, Kristoffer Hartman och Kristoffer Niss-Palm är inte uppe för omval i år.

Stämman beslutar bifalla valberedningens förslag till suppleanter:

- Victor Colebring, omval 1 år
- Jonatan Nilsson, omval 1 år
- Thomas Åsberg, omval 1 år

17§ Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens ordförande Carolina Camén redogör för valberedningens förslag att utse revisionsbyrån WeAudit med revisor Urban Johansson som huvudansvarig revisor för nästkommande räkenskapsår. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

18§ Val av valberedning

Janet Gjester Pettersson föreslår att valberedningen ska bestå av:

- Carolina Camen, sammankallande, 1 år, omval
- Madeleine Hyllengren, 1 år, omval
- Kristine Van Dalén, 1 år, nyval

Stämman beslutar bifalla förslaget.

19§ Motioner

I en motion från Chris Jordansson med flera framförs önskemål om renovering av entré och trapphus på Herrgårdsgatan 2B. Motionen är utskickad i handlingarna.

Ordförande Elisabeth Wikman redogör för styrelsens svar. Styrelsen håller med om att det finns behov av att renovera de gamla trapphusen och prioriterar underhåll och investeringar utifrån underhållsplanen. Styrelsen beaktar också föreningens totala ekonomi och nuvarande kostnads- och ränteläge och gör strategiska överväganden och prioriteringar utifrån det. Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

20§ Förslag från styrelsen

Det finns inga förslag från styrelsen så denna punkt på dagordningen utgår.

21§ Beslut om verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2023-2024

Ordförande Elisabeth Wikman presenterar styrelsens förslag till verksamhetsinriktning. Den är utskickad i handlingarna, se bilaga 4.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

22§ Stämmans avslutande

Stämмоordförande Niklas Lehresjön förklarar stämman för avslutad.

Vid protokollet



Kristina Fransson

Justeras



Niklas Lehresjön
Stämмоordförande



Christina Widlund



John Aas

Protokollet slutligt justerat den 20 februari 2024

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma

13 februari 2024

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämмоordförande
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängd
7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår
14. Fråga om arvode till revisorer för nästkommande verksamhetsår
15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisorer och revisorssuppleant
18. Val av valberedning
19. Motioner
20. Förslag från styrelsen
21. Beslut om verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2023-2024
22. Stämmans avslutande

W
JA
JA
okw

Bostadsrättsföreningen Kanalhusen

Bilaga 2

Röstlängd vid föreningsstämma den 13 februari 2024

Lägenhet	Namn
1003	Aas, John
1005	Syversen Per
1006	Widlund, Christina
1008	Fransson, Jan-Olov
1009	Persson, Christina
1010	Ruhe, Kerstin
1012	Camén, Carolina
1013	Adina Gustavsson, via fullmakt
1016	Malmer, Birgitta
1018	Åsberg, Thomas
1022	Johansson, Björn
1023	Wik, Pernilla
1024	Molker, Staffan, via fullmakt
1025	Jordansson, Chris
1026	Christensen, Kjeld
1027	Kjölberg, Espen
1028	Niss-Palm, Kristoffer, via fullmakt
1030	Hyllengren Larsson Madeleine, via fullmakt
1031	Petterson, John Sören
1033	Norén, Dagmar
1034	Moltheus, Malin
1035	Ellwe, Håkan, via fullmakt
1036	Jacobsson, Anita
1037	Ljungberg, Gunnar
1038	Johannesson, Else
1039	Tjerneld, Eva
1041	Åhs, Eva, via fullmakt
1042	Nilsson, Bertil
1056	Haag, Anders
1057	Danielsson, Lennart
1062	Magnusson, Berit
1064	Emthammar, Lars, via fullmakt
1065	Jansson, Ulla-Britt
1067	Stake, Mikael
1069	Englund, Lennart
1072	Gärdeborn, Gösta, via fullmakt
1075	Dahlén, Anna-Greta
1077	Johansson, Yvonne
1078	Lander, David
1079	Gran, Håkan
1080	Wikström, Anders
1081	Grimholt, Tony
1086	Van Dalen, Kristin
1087	Hartman, Kristoffer
1099	Börsvik, Britt-Marie
1100	Radebrink, Christer
1105	Borgström, Rolf

Handwritten signature:
JA-
bhw
XX

1106	Insulander, Erik
1109	Karlsson, Ulf
1113	Lehresjön, Niklas
1114	Sivefäldt, Elenor
1115	Hedin, Magnus
1127	Ivarsson, Lena
1128	Nilsson, Urban
1131	Nilsson, Marianne
1135	Johansson, Ida
1137	Amlie, Inger-Mari, via fullmakt
1147	Schyman, Ingmarie
1149	Llobera, Mari
1154	Belin, Lena
1158	Nordström, Christina
1159	Lahger, Lotta
1165	Colebring, Victor
1168	Blomé, Irma, via fullmakt
1170	Nordanstedt, Brita
1175	Nilsson, Jonatan
1183	Salander, Eva-Lis

WK
J.A.
AK
BlW

Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar 2023/2024

Valberedningen har i uppdrag att utreda och ge förslag på arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter och suppleanter i Brf Kanalhusen.

Enligt tidigare årsstämmobeslut disponerar styrelsen ett inkomstbasbelopp för arvode till styrelsen. Valberedningen finner ingen anledning att ändra beräkningen och fördelningen av arvodet. Inkomstbasbeloppet för år 2024 är av regeringen fastställt till 76 200 kronor.

Styrelsens ledamöter bör också ha möjlighet att få ersättning när de använder egen bil för att på uppdrag av styrelsen till exempel hämta varor och annat material. Det är lämpligt att knyta ersättningen till Skatteverkets gällande regler för den skattefria ersättningen för resor med egen bil för inkomståret 2024. År 2023 var ersättningen 25 kronor per mil.

Valberedningen föreslår stämman besluta:

Att styrelsen disponerar ett inkomstbasbelopp för 2023/2024 för generell arvodering av styrelseledamöter och suppleanter.

Att styrelseledamot och suppleant därutöver erhåller 1/100 av inkomstbasbeloppet för deltagande på sammanträde.

Att styrelsen beslutar, efter förslag av ordföranden, hur det generella arvodet skall fördelas.

Att styrelsens ledamöter kan erhålla bilersättning motsvarande den nivå som Skattemyndigheten har för skattefri bilersättning.

Karlstad den 13 december 2023

Valberedningen

Carolina Camén, Madeleine Hyllengren och Lennart Åhs

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2023/2024

Brf Kanalhusens verksamhetsinriktning bygger på föreningens ledord:

- Trivsamt
- Kostnadseffektivt
- Tryggt boende

Dessa aktiviteter vill styrelsen arbeta med under kommande verksamhetsår, utan prioriteringsordning och i mån av tillgängliga resurser:

- Underhålla fastigheten i enlighet med underhållsplanen, bland annat genom att se över standarden i gemensamma lokaler och utrymmen.
- Fortsätta med miljöarbetet och energibesparingar, genom att bland annat byta ut fler armaturer till rörelsestyrd LED-belysning och se över tätninglistor i fönster och dörrar.
- Fortsätta utreda möjligheten för installation av solceller på fastighetens tak för att minska föreningens framtida elkostnader.
- Se över, modernisera och standardisera avtalen för externa hyresgäster.
- Se över föreningens stadgar och stämma av om något måste justeras utifrån ny lagstiftning.
- Arrangera medlemsträffar och gemensamma städ- och arbetsdagar och verka för att fler gemensamma aktiviteter ordnas för att öka trivseln i föreningen.
- Ge löpande information via nyhetsbrev och på hemsida.