

## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Linné 1, Uppsala**

Datum: 2022-06-08 med början kl. 18.30

Plats: Restaurang Katalins Jazz och vinbar, Roslagsgatan 1, Uppsala

### **Närvarande medlemmar:**

**Bilaga 1**

En röstlängd upprättades enligt Bilaga 1.

23 personer närvarade. 22 medlemmar har röstat, representerande 22 hushåll av 36. Alla 22 medlemmar var röstberättigade, 6 av de 36 hushållen representerades via fullmakt. Alla röstande medlemmar har bifallit alla punkter i stämman.

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av ordförande Maria Hammarström, och medlemmarna av den sittande styrelsen presenterade sig.

### **§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden**

**(röstlängd)** Röst rätt gäller enbart medlemmar, dvs de som tecknat upplåtelseavtal, en röst per lägenhet.

Godkändes enhälligt bifogade närvaroförteckning (Bilaga 1) över de röstande medlemmarna som röstlängd vid stämman och antecknades att varje lägenhet har en röst.

### **§ 3 Val av ordförande på stämman**

Valde stämman *Håkan Jansson (lgh 47B-1001)* till ordförande.

### **§ 4 Anmälan om ordförandes val av sekreterare**

Anmäldes att ordföranden utsett *Lars Wahlstedt (lgh 11-1201)* att föra dagens protokoll.

### **§ 5 Fastställande av dagordning**

**Bilaga 2**

Dagordningen fastställdes utan tillägg av övriga frågor.

### **§ 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet**

Till att utöver ordförande *Håkan Jansson* justera dagens protokoll utsågs samstämmigt *Boel Larsen (lgh 9A-1301)* och *Olle Lindgren (lgh 9A-1201)*.

### **§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett (senast 2v före stämman enl. stadgar § 18)**

Den 24 april 2022 sattes anslag med datum och plats samt datum för motionsstopp till ordinarie föreningsstämma upp på anslagstavlor i trapphusen, och samma information skickades ut via e-post. Sista datum för att inkomma med motioner var den 9 maj.

Kallelse med handlingar skickades ut den 23 maj via e-post och delades ut i samtliga postfack.

Förklarades enhälligt att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

#### **§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning** (Delad)

Mötesordförande Håkan Jansson hänvisade till den årsredovisning som bilades med kallelsen till föreningsstämman. Maria Hammarström gick igenom Förvaltningsberättelsen och Kassör Aira Lindkvist gick igenom Resultaträkningen och Balansräkningen.

Årsredovisningen lades till handlingarna utan erinran.

#### **§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse** (Delad)

Revisorererna gör bedömning att ”årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen” och att den ”ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild”. Revisorererna ”tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen”. Vidare tillstyrker revisorererna ”att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.”

Revisionsberättelsen för år 2021-01-01 – 2021-12-31 lades till handlingarna utan erinran.

#### **§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes samstämmigt i enlighet med revisorernas förslag.

#### **§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Beviljades enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorernas förslag.

#### **§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**

Revisorn tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten/förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Stämman beslutade samstämmigt i enlighet med förslaget.

#### **§ 13 Beslut om arvoden till styrelsen och revisorererna**

Styrelsen tog till årsstämman 2020 fram ett förslag på styrelsearvoden baserade på basbelopp som antogs. Ingen förändring i förslaget föreligger i år.

Beslutades enhälligt att ersättning till styrelse ska utgå enligt förslaget och att ersättning till revisor följer gällande offert/avtal.



#### § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Meddelade ordförande att styrelsen f.n. består av 5 ordinarie styrelseledamöter (3-5 styrelseledamöter enligt stadgar) och 1 suppleant (1-4 styrelsesuppleanter enligt stadgar) enligt följande:

<i>Aira Lindkvist</i>	<i>lgh 47B-1401</i>
<i>Maria Hammarström</i>	<i>lgh 47A-1102</i>
<i>Håkan Jansson</i>	<i>lgh 47B-1001</i>
<i>Magdalena Unebrand</i>	<i>lgh 9A-1302</i>
<i>Stefan Andersson</i>	<i>lgh 9A-1401</i>
<i>Lars Wahlstedt</i>	<i>lgh 11-1201</i>

Valberedningen föreslog omval av samtliga i styrelsen:

<i>Aira Lindkvist</i>	<i>lgh 47B-1401</i>
<i>Maria Hammarström</i>	<i>lgh 47A-1102</i>
<i>Håkan Jansson</i>	<i>lgh 47B-1001</i>
<i>Magdalena Unebrand</i>	<i>lgh 9A-1302</i>
<i>Stefan Andersson</i>	<i>lgh 9A-1401</i>
<i>Lars Wahlstedt</i>	<i>lgh 11-1201</i>

Stämman biföll enhälligt valberedningens förslag.

#### § 15 Val av revisor och suppleant

Valdes enhälligt *BOREV REVISIONSBYRÅ AB Uppsala*, som ordinarie revisor, huvudansvarig, och *BOREV REVISIONSBYRÅ AB* som suppleant till att revidera föreningens räkenskaper, omval.

#### § 16 Val av valberedning (3 pers)

Beslöts samstämmt att omvälja sittande *Göran Hillblom (lgh 9A-1301)* och *Peter Olding (lgh 11-1101 samt nyval av Gunhild Öberg (lgh 9A-1301))* till valberedning, med Peter Olding som sammankallande.

#### § 17 Information om underhållsplan

I Stefan Anderssons frånvaro informerade Maria Hammarström kort om underhållsplanen. Fastighetsansvarig i styrelsen har gått igenom underhållsplanen och gjort ett antal justeringar som kommer att föras in på en uppdatering under 2022. Under året så har sedvanligt underhåll utförts.

Planerat underhåll under 2022 inkluderar: en uppfräschning av trädgården och gräsmattan, byte av dörr till soprummet, översyn av fasad och hängrännor, samt mjukfogar på balkongerna.

Brandsyn har utförts av Presto och är inlagt för återkommande besök enligt underhållsplanen.

*[Handwritten signatures and initials]*  
3

Diskussioner förs med Bonava för att säkerställa att inga kvarvarande arbeten och anmärkningar finns kvar när deras 10-åriga ansvarstid går ut vid årsskiftet. De punkter som fortfarande diskuteras är istappsbildning på fasaden mot Kungsgatan och Skolgatan, fisklukt i ett antal lägenheter och läckage från ett antal balkonger.

### § 18 Motioner med styrelsens svar

Inga motioner hade inkommit.

### § 19 Övriga frågor

Styrelsen informerade om möjligheten att föreningen tar en licens på BoAppa som verktyg för kommunikation till och emellan medlemmarna, bokningstjänster, dokumenthantering etc. Årsstämman visade stort intresse och önskade att utvärdering skulle göras med avsikten att en BoAppa kan implementeras under 2022

Styrelsen lyfte till diskussion om det fanns intresse för att byta tele- och internet-leverantör från Telia till annan operatör i avsikt att sänka kostnaden för föreningen med upp till 50 000 per år. Årsstämman föredrog att inte uppmana styrelsen att göra något byte för närvarande, med hänsyn till att Telia fungerar bra för tillfället och att ett byte till annan operatör innebär viss osäkerhet och omfattande förändringar som inte nödvändigtvis motsvarar besparingen.

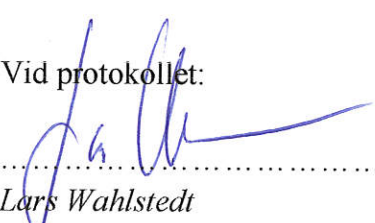
### § 20 Stämmans avslutande

Avgående medlem i valberedningen, Lena Edman, avtackades med en blomma

Ordförande avslutade stämman

Ett konstituerande styrelsemöte med den nya styrelsen kommer att hållas snarast efter årsstämman.

Vid protokollet:

  
.....  
Lars Wahlstedt

Ordförande:

  
.....  
Håkan Jansson

Justeras:

  
.....  
Boel Larsen

  
.....  
Olle Lindgren

Bostadsrättsföreningen Linné 1, Uppsala  
Årsstämman 8 juni 2022

Bilaga 1

**Deltagarförteckning (R=röstande)**

Margarette Papazians Ohanian Saki	11-1001	R
Peter Olding R	11-1101	R
Ann-Sofie Olding	11-1101	
Berith Edlund via fullmakt till Gunilla Banks	11-1102	R
Pia Wahlstedt via fullmakt till Lars Wahlstedt	11-1201	R
Lars Lundquist R via fullmakt till Lena Edman	11-1301	R
Eva Örtengren-Lundquist via fullmakt till Lena Edman		
Gunilla Granberg	11-1402	R
Jan Åke Sääf via fullmakt till Peter Olding	47A-1101	R
Maria Hammarström	47A-1102	R
Lillemor Neuendorff R	47A-1301	R
Margaretha Söderberg	47A-1401	R
Hans Nordemann	47A-1401	
Håkan Jansson R	47B-1001	R
Gunilla Banks R	47B-1102	R
Arne Victor via fullmakt till Lena Edman	47B-1201	R
Elisabeth Victor via fullmakt till Lena Edman	47B-1201	
Sven-Olof Svensson via fullmakt till Lena Edman	47B-1201	R
Ruth Ingrid Svensson via fullmakt till Lena Edman	47B-1201	
Stefan Åblad	47B-1301	R
Shahin Åblad	47B-1301	
Lena Edman R	47B-1302	R
Aira Lindkvist R	47B-1401	R
Mark Wahlström R	47B-1402	R



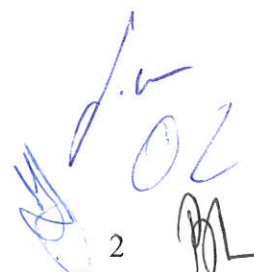
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a smaller signature, and the number '1'.

Olle Lindgren R	9A-1201	R
Inger Lindgren	9A-1201	
Gunhild Öberg R	9A-1202	R
Göran Hillblom	9A-1301	R
Boel Larsen R	9A-1301	
Magdalena Unebrand	9A-1302	R
Pasi Vaara	9A-1302	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, the number '02', and other initials.

### Bostadsrättsföreningen Linné 1, Uppsala Dagordning Årsstämma 8 juni 2022

1. Stämmans öppnande / presentation av styrelsen
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) *Rösträtt gäller enbart medlemmar, dvs de som tecknat upplåtelseavtal, en röst per lägenhet.*
3. Val av ordförande på stämman
4. Anmälan om ordförandens val av sekreterare
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett (*tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman enl stadgar*)
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (*3-5 ordinarie o 1-4 suppleanter enligt stadgar*)
16. Val av revisor och suppleant *nuvarande revisor BOREV Revisionsbyrå AB Uppsala, och revisorssuppleant BOREV Revisionsbyrå AB Uppsala*
17. Val av Valberedning (*3 pers*)
18. Information om underhållsplan
19. Motioner med styrelsens svar
20. Övriga anmälda ärenden
  - a. Frågor från medlemmar
  - b. Information från styrelsen
21. Stämmans avslutande



2