

Signerat dokument

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



Protokoll föreningsstämma Brf Tangen 250522

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 föreningsstämma Brf Tangen 250522.pdf

Storlek: 116016 byte

Hashvärde SHA256:

853a3efe3dc6d73c8505e461a39a6e931599d28eb062cce8323a6755d95647ae

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

Rolf Anders Bernhard Schäfer

Signerat med BankID 2025-06-03 07:36 Ref: 0197344a-51c1-7228-a0b5-38a5a30a4c35

BJÖRN SAMUELSSON

Signerat med BankID 2025-05-31 12:46 Ref: 019725f2-9b2c-7020-93cd-d68652f845aa

Elsa Karolina Sandahl

Signerat med BankID 2025-05-30 11:44 Ref: 01972093-eb44-7a78-933a-0f313e6ef9ad

JOHAN JUFFERMANS

Signerat med BankID 2025-05-28 21:34 Ref: 01971863-6593-7a69-a86a-03e8ac407dc2



PROTOKOLL FÖRT VID BRF TANGENS ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 22 MAJ 2025

Tid: kl. 18.30 – 21.44.

Plats: Samlingslokal Båtviken

1. Föreningsstämmans öppnande

Brf Tangens ordförande Erik Jandorff hälsar välkommen till den ordinarie föreningsstämman för år 2025 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Karolina Sandahl föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Karolina Sandahl till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Johan Juffermans är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Totalt antal röstberättigade uppgår till 65, varav 10 genom fullmakt, enligt upprättad röstlängd.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman **beslutar** att föreningsstämman ska vara öppen för medlemmar.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Björn Samuelsson och Rolf Schäfer föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Björn Samuelsson och Rolf Schäfer till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Björn Samuelsson och Rolf Schäfer föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Björn Samuelsson och Rolf Schäfer till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning



Föreningsstämman informerades om att kallelsen till stämman publicerades på hemsidan den 4 maj. Årsredovisningen publicerades på föreningens hemsida den 7 maj, och revisionsberättelse publicerades den 12 maj.

Föreningsstämman **beslutar** att det inte föreligger hinder att genomföra stämman.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Karolina Sandahl föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2024.

Föreningsstämman **beslutar** att lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens internrevisor Baltsar Högman Branthall föredrar revisionsberättelsen för år 2024.

Föreningsstämman **beslutar** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2024.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

Valberedningen föreslår:

- Ett arvode om sex (6) inkomstbasbelopp, exklusive sociala avgifter, för verksamhetsåret 2025–2026 för styrelsens ledamöter. Inkomstbasbeloppet för 2025 är 80 600 kr. Styrelsen fördelar beloppet inom sig.
- Ett arvode för föreningsvald revisor om 15 000 kr.
- Ett arvode till valberedningen om 20 000 kr (d.v.s. 10 000 kr per person).



En medlem kommer med ett motförslag om att arvodet för styrelsens ledamöter ska vara fem (5) inkomstbasbelopp.

Omröstning äger rum och årsstämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag:

- Ett arvode om sex (6) inkomstbasbelopp, exklusive sociala avgifter, för verksamhetsåret 2025–2026 för styrelsens ledamöter. Inkomstbasbeloppet för 2025 är 80 600 kr. Styrelsen fördelar beloppet inom sig.
- Ett arvode för föreningsvald revisor om 15 000 kr.
- Ett arvode till valberedningen om 20 000 kr (d.v.s. 10 000 kr per person).
- Arvode till extern revisor enligt löpande räkning och enligt revisornas gällande taxa.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara maximalt 8 ledamöter, och ingen suppleant.

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av maximalt 8 styrelseledamöter, och ingen suppleant.

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att nedanstående personer utses till ordinarie ledamöter på en tid av ett respektive två år.

- Erik Jandorff 1 år kvar
- Seve van der Graaf 1 år kvar
- Johan Juffermans 1 år kvar
- Robin Dahlström 1 år kvar
- Rickard Lejon 1 år kvar
- Curt Cederborg 1 år omval
- Stefan Löf 2 år nyval
- Helena Österberg 2 år nyval

Föreningsstämman **beslutar** att välja ovanstående till styrelseledamöter för en tid om 1 respektive 2 år, i enlighet med valberedningens förslag.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag är att välja en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.

Föreningsstämman **beslutar** att bifalla valberedningens förslag.

19. Val av revisor och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag. Valberedningen föreslår Baltsar Högman Branthall till internrevisor och PerÅke Persson till revisorssuppleant.



Föreningsstämman **beslutar** att välja Baltsar Högman Branthall till revisor och Peråke Persson till revisorssuppleant.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Kungsbron Borevision som extern revisionsfirma, och att Kungsbron Borevision i första hand utser Maria Sukhova som revisor.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman föreslår att valberedningen ska bestå av två ledamöter.

En medlem kommer med ett motförslag om att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

Efter omröstning **beslutar** föreningsstämman att valberedningen ska bestå av två ledamöter.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Föreningsstämman föreslår omval av sittande valberedning, Maria Forstén och Katarina Pousette som ledamöter, att väljas på ett år och att Maria Forstén utses till sammankallande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Maria Forstén och Katarina Pousette till ledamöter i valberedningen för ett år. Maria Forstén utses till sammankallande för valberedningen.

22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

Motion 1 från Rolf Lindblad: Ordningsföljd stämma samfällighet och stämma Brf Tangen

Styrelsen har föreslagit att stämman avslår motionen.

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen, enligt styrelsens förslag.

Motion 2 från Rolf Lindblad: Ekonomisk kompensation för boende i port 51 och 55

Styrelsen har föreslagit att stämman avslår motionen.

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen, enligt styrelsens förslag.

Motion 3 från Rolf Lindblad: Hyreskostnad garage

Styrelsen har föreslagit att stämman avslår motionen.

Föreningsstämman **beslutar** efter omröstning att avslå motionen, enligt styrelsens förslag.

Motion 4 från Rolf Lindblad: Styrelseprotokoll till valberedning och närvaro för valberedning vid styrelsemöte

Styrelsen har föreslagit att stämman avslår motionen.

En medlem kom med följande motförslag: ”Jag yrkar på att valberedningen äger rätt att närvara, som observatör, vid styrelsemöten för att se hur styrelsen interagerar.”

Därefter vidtar omröstning om följande tre förslag:

- Motionärens, Rolf Lindblads, förslag: 4 medlemmar röstar för detta förslag.
- Motförslag: 22 medlemmar röstar för detta förslag
- Styrelsens förslag att avslå motionen: 30 medlemmar röstar för styrelsens förslag.



Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen, enligt styrelsens förslag.

Proposition 1 från styrelsen: Förslag om utträde från HSB.

Styrelsen har föreslagit att stämman tillstyrker propositionen.

Dan Matsson från HSB Stockholm vill yrka på avslag för styrelsens förslag och begär votering.

En medlem begär sluten votering.

Sluten votering vidtar. Resultaten av voteringen blir följande:

- 23 medlemmar röstade ja för propositionen.
- 36 röstade avslag för propositionen.

Föreningsstämman **beslutar** därmed att avslå styrelsens proposition.

Proposition 2 från styrelsen: Beslut om de nya insatserna och ändring av andelstal p.g.a. ombyggnadsprojektet.

Styrelsen har föreslagit att stämman tillstyrker propositionen.

Föreningsstämman **beslutar** att tillstyrka propositionen, enligt styrelsens förslag.

Proposition 3 från styrelsen: Beslut om undersökning av möjlig tillbyggnad vid P1-garaget.

Styrelsen har föreslagit att stämman tillstyrker propositionen.

Föreningsstämman **beslutar** att tillstyrka propositionen, enligt styrelsens förslag.

23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.

Stämмоordförande

Protokollförare

Karolina Sandahl

Johan Juffermans

Justerare

Justerare

Björn Samuelsson

Rolf Schäfer

Detta protokoll har signerats med digital signatur.