

Brf Illern 1 föreningsstämma – protokoll

Dagordning:

1. Stämmans öppnande

Erik Westberg hälsar välkommen och öppnar stämman.

2. Val av ordförande för stämman samt val av protokollförare

Samuel Jonsson väljs till ordförande ock Mikael Ljungberg väljs till sekreterare.

3. Fastställande av röstlängd

31 röster finns i röstlängden efter sammanräkning.

4. Val av två justerare

Ronnie Stenberg och Radek Krajewski väljs till justerare.

5. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Ronnie Stenberg motsätter sig att stämman blivit utlyst i behörig ordning. Övriga stämman godkänner att stämman blivit i behörig ordning utlyst efter votering (en (1) person + en (1) fullmakt vill inte att stämman genomförs i den ordning den är utlyst). Sluttid på stämman till 21.00 beslutas.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

7. Verksamhetsberättelse för 2022

Curt E. Gustawson håller kort anförande gällande ombildningen av fastigheten till bostadsrätt och dess genomförande av Georg Zetterberg till en början.

Samuel Jonsson redogör för verksamhetsåret 2022.

8. Genomgång av genomförd internrevision av reklamationsprocessen, förlikningsförhandlingen och placeringen av återvunnet kapital.

Advokat som företrätt styrelsen berättar om arbetet kring de brister som uppkommit efter köpet av fastigheten, samt hur arbetet kring det förlikningsavtal som upprättats genomförts.

Ronnie Stenberg frågar kring sekretessklausul i avtalet samt detaljer i avtalet.

Redogörelse kring de 32 miljoner kronor som återbetalats till föreningen samt vad de ska användas till och på vilket sätt.

Advokat redogör för den internrevision som genomförts efter synpunkter på förlikningsavtalet från Ronnie Stenberg.

Redogörelse kring ny undercentral i fastigheten samt brandskydd och övriga åtgärder där det återvunna kapitalet har placerats.

9. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Fredrik Hansen från PKR Ekonomikonsult redogör för årsredovisning.

Brev från Georg Zetterberg läses upp.

Bokslutet fastställs och godkänns.

10. Framläggande av revisionsberättelsen

Revisor redogör för revisionsberättelsen. Föreslår att stämman fastställer resultat- och balansräkning.

Revisionsberättelsen godkänns av stämman.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Fredrik Hansen från PKR Ekonomikonsult redogör.

12. Beslut om resultatdisposition

Resultatdispositionen godkänns.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman godkänner ansvarsfrihet.

14. Arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Förslag om arvode på 200 000 SEK / år läggs fram från Erik Westerberg.

Förslag om högre arvode (300 000 SEK / år) framförs från stämman.

Förslag om extra arvode för genomfört arbete (engångskostnad) till Samuel

Jonsson och Curt E Gustawson (300 000 + 50 000 SEK) framförs.

300 000 SEK / år i arvode till styrelsen godkänns av stämman.

Extra, engångsarvode, om 300 000 SEK till Samuel Jonsson och 50 000 SEK Curt E Gustawson för utfört arbete med reklamationen 2022 godkänns av stämman.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Ronnie Stenberg föreslår alternativ lösning med tre styrelseledamöter samt extern part.

Förslag om sju ledamöter och två suppleanter (nuvarande förfarande) föreslås från annat håll.

Beslut om sju ledamöter och två suppleanter fattas (justeras till 5-7 ledamöter senare under stämman med ambitionen om två kvinnor).

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen sammanställer valbara ledamöter och nominerar Radek Krajewski, Håkan Ljungberg, Curt E Gustawson, Ronnie Stenberg, Samuel Jonsson (suppleant), Erik Westberg (suppleant).

Stämman motsätter sig.

Förslag om fortsatt förtroende för sittande styrelse (- Lotta Köhler + Mikael Ljungberg) godkänns av stämman.

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Samma som tidigare använts godkänns av stämman.

18. Val av valberedning

Helena Lundberg och Emelie Nielsen väljs till valberedning.

19. Styrelsens vision för utvecklingen av BRF Illern 1 och fastigheten Illern 1

Erik Westberg framför visionen för föreningen och fastigheten.

Besked om fönsterbyte, byte av radiatorventiler och stamventiler,

varmvattencirkulation i Illerbacken 5, takbyte i Illerbacken 3, relining, utbyte fläkt Illerbacken 5, fastighetsnät, utv. Masterplan för trädgård, stambyte Illerbacken 5, stambyte Illerbacken 3, fasad och tilläggsisolering, parkering.

20. Omröstning om stambyte av byggnaderna

Stambyte i Illerbacken 5 och Illerbacken 3 godkännes. Beslut och plan tas på extrainsatt stämma.

21. Ärenden i enlighet med inkomna motioner

Ronnie Stenberg har valt att dra tillbaka samtliga sina motioner.

22. Eventuella beslut i enlighet med inkomna motioner

Beslut om att stämma hålls innan den 31 maj framöver fattas.

Möjlighet till nedsäkring kommer undersökas.

Lösning för installation av fiber kommer att presenteras.

Beslut om att Helena Lundberg tillsammans med trädgårdsgrupp (som hon själv bildar) köper in provisoriska trädgårdsmöbler innan masterplan presenteras.

23. Övriga frågor

El på parkeringen stängs av tills vidare innan en bättre lösning är på plats och hyran kommer att justeras.

24. Stämmans avslutande

Stämman avslutas.

Verifikat

Transaktion 09222115557502373551

Dokument

Brf Illern 1 årsstämmoprotokoll 28_6 2023
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2023-10-10 11:07:19 CEST (+0200) av Fredrik
Hansen (FH)
Färdigställt 2023-10-12 17:57:58 CEST (+0200)

Initierare

Fredrik Hansen (FH)
PKR Ekonomikonsult AB
fredrik@pkr.nu

Signerare

Samuel Jonsson (SJ)
Identifierad med svenskt BankID som "SAMUEL
JONSSON"
Personnummer 770411-9317
Jonsson.samuel@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"SAMUEL JONSSON"
Signerade 2023-10-12 17:57:58 CEST (+0200)

Mikael Ljungberg (ML)
Identifierad med svenskt BankID som "Ulf Bo Mikael
Ljungberg"
Personnummer 970502-0213
mikael.ljungbergs@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ulf
Bo Mikael Ljungberg"
Signerade 2023-10-10 15:44:14 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557502373551

Ronny Steenberg (RS)

Identifierad med svenskt BankID som "RONNY STEENBERG"

Personnummer 510228-1093

ronny55@mhmail.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"RONNY STEENBERG"

Signerade 2023-10-11 11:04:51 CEST (+0200)

Radoslaw Krajewski (RK)

Identifierad med svenskt BankID som "Radoslaw Krajewski"

Personnummer 891007-3678

radek89k@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Radoslaw Krajewski"

Signerade 2023-10-10 15:29:00 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

