

2024-06-11

**PROTOKOLL VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
ÅR 2024
BRF EKLANDA SÖDRA PARK (Org.Nr 769605-1312)**

Tid: 2024-06-11 kl. 18.00

Plats: Eklanda Krog

Närvarande:

Caroline Ohlsson	EB48
Jan Berger	ET47
Bodil Lindahl	EB50
Patrik Skansen	ET23
Joanna Aine	ET37
Nahrin Kahraman	ET45 Via fullmakt till ET43
Ramin Bromand	ET17
Fredrick Clase	ET11
Verena Bröcker	ET19
Anahita Sohrabpour	ET43
Goran Jaksic	ET25
Jinghong Yang	ET33
Leif Holmqvist	ET15
Rebeca Olsson	ET41
Karin Johansson	ET21

§ 1 **Öppnande**

Caroline förklarade årsstämman 2024 öppnad.

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes med resultatet 15-0-0 (15 ja, 0 nej och 0 icke röstande).

§ 3 **Val av ordförande vid stämman**

Fredrick föreslår att Caroline väljs som ordförande för stämman. Stämman godkände Caroline med resultatet 15-0-0.

2024-06-11

§ 4 Val av protokollförare vid stämman

Caroline föreslog sittande sekreterare Fredrick Clase till protokollförare. Stämman godkände Fredrick med resultatet 15-0-0.

§ 5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Caroline frågade stämman om det fanns två frivilliga justeringspersoner. Bodil Lindahl och Patrik Skansen föreslog sig själva. Stämman godkände dessa med resultatet 15-0-0.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman konstaterade att kallelsen gick ut den 27 maj, det vill säga mer än två veckor före stämman. Stämman beslutade med resultatet 15-0-0 att kallelsen till stämman behörigen skett.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Stämman godkände fastställande av röstlängden angiven ovan till 15 med resultatet 15-0-0.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Johan Emani från vår ekonomiska förvaltare SBC redovisade bokslutet och verksamhetsberättelsen. Sammanfattningsvis har föreningens ekonomi påverkats negativt under 2023, framför allt på grund av stigande ränte- och underhållskostnader, samt ett par större skadeärenden. Ett av dessa ärenden kommer vi att få ersättning för under 2024. Föreningen har ändå kunnat sköta underhåll utan avgiftshöjningar. Johan säger att vår ekonomi trots allt är god.

Angående avgiften har styrelsen tagit hjälp av SBC för att analysera likviditetsbehov. På grund av vår goda likviditet och prognos om fallande räntor, har styrelsen beslutat att låta avgiften vara hittills under 2024. Johan informerade om nya regler gör gällande att föreningar nu skall ha underhållsplan för 50 år framåt och löpande uppdatera. SBC kan hjälpa oss med det. Det kan innebära att avgiften ändå kan behövas höjas framöver.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse

Johan redovisade revisionsberättelsen där revisorn intygar att bokslutet gjorts enligt gällande lag och god bokföringssed. Revisorn bedömer att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

SBC redovisade resultatdispositionen. Året hade ett negativt resultat om -681 573 kronor exklusive avsättning till underhållsfond. Det balanserade resultatet hamnar på -1 534 967 som styrelsen föreslår överförs till nytt verksamhetsår. Stämman godkände resultat- och balansräkningen med resultatet 15-0-0.

2024-06-11

§ 11 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Bodil frågade stämman om ansvarsfrihet för styrelsen kan godkännas. Stämman beviljade detta med resultatet 15-0-0.

§ 12 **Beslut om resultatdisposition**

Johan förklarade resultatdispositionen. Stämman godkände denna med resultatet 15-0-0.

§ 13 **Beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår**

Caroline berättade att vi brukar ta ett halvt prisbasbelopp plus sociala avgifter, vilket är ungefär 29 tusen plus sociala avgifter (30%). Prisbasbeloppet 2024 är 57300 kr. Inget förslag om ändring har inkommit. Caroline frågar stämman om det befintliga upplägget kan accepteras för 2024. Stämman godkände detta med resultatet 15-0-0.

§ 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Anahita representerade valberedningen. Bodil meddelade att hon önskar lämna sitt uppdrag som suppleant i styrelsen, Ramin Bromand önskar lämna sitt uppdrag som kassör för föreningen och även Caroline Ohlsson önskar lämna uppdraget som ordförande. Finns ersättare önskar även Fredrick Clase bytas ut som sekreterare.

Valberedningen gav stämman följande förslag på ledamöter: Bodil Lindahl (ordförande), Jan Berger, (kassör), Anna Sobrapouhr (sekreterare), samt Goran Jaksic och Leif Holmberg som ledamöter. Som suppleanter valdes: Rebeca Olsson och Horace Lai. Stämman godkände förslaget med resultatet 15-0-0.

§ 15 **Val av revisor och revisorssuppleant**

Caroline föreslog Sören Maxén på Gothia revision. Någon revisorssuppleant finns inte i styrelsen, men väl firman Gothia revision som antas täcka upp denna roll. Stämman godkände detta med resultatet 15-0-0.

§ 16 **Val av valberedningen**

Caroline frågade stämman om det fanns två frivilliga till valberedningen. Fredrick Clase och Hans Nihlmar anmälde sig. Stämman godkände Fredrick och Hans som valberedning.

§ 17 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Goran har påbörjat utredning om det går att uppgradera kapaciteten för våra laddboxar genom att säkra upp i elskåpet samt öka kapacitet i serviceledningen till dessa. Föreningen behöver göra två föremålningar till Mölndals Energi, först för att kunna säkra upp i elskåpen, sedan även för att uppgradera service-ledningar. Styrelsen behöver skicka ut enkät för de hushåll som vill säkra upp behöver godkänna.

2024-06-11

I övrigt har inga frågor eller motioner kommit in innan stämman.

§ 18 **Avslutande**

Caroline tackade för uppmärksamheten och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Fredrick Clase

Justeras:

Bodil Lindahl

Patrik Skansen