



Bostadsrättsföreningen **Renströmska Villan**

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma 2022

Tid: Måndagen den 16:e maj 2022 kl. 18:00

Plats: Källtorpsskolans matsal

Närvarande: Se bilaga Röstlängd (totalt 35 medlemmar)

Dagordning:

1. Stämmans öppnande.
Fredric Engelke hälsade alla välkomna och öppnade stämman.
2. Fastställande av röstlängd.
Se bilaga 1.
3. Val av stämмоordförande.
Elisabet Litsmark-Nordenstam valdes till stämмоordförande.
4. Stämмоordförandes val av protokollförare.
Birgitta Thoresson valdes till protokollförare.
5. Val av en person som jämte stämмоordföranden skall justera protokollet.
Camilla Witt valdes att justera protokollet jämte stämмоordföranden.
6. Val av rösträknare.
Camilla Witt valdes till rösträknare.
7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning.
Årsredovisningen finns att tillgå på föreningens hemsida.
Anders Lindblad presenterade valda delar av årsredovisningen.
9. Framläggande av revisorernas berättelse.
Anders Lindblad läste upp revisorernas utlåtande.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslutades enligt årsredovisningen.
11. Beslut om resultatdisposition.
Årets underskott balanseras i ny räkning i enlighet med årsredovisningen.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Styrelsemedlemmarna beviljades ansvarsfrihet.
13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, 4 ledamöter och 3 suppleanter.
14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
Beslutades att inga arvoden betalas ut. Däremot beviljades en summa på 30 000 kr att disponeras av styrelsen för ev. förlorad arbetsinkomst och en styrelsemiddag.
15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall väl av styrelseordförande.
Beslutades att styrelsen konstituerar sig själva.
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
1 år kvar (mandat till 2023):
Birgitta Thoresson (ledamot)
Camilla Witt (ledamot)
Johannes Hedengård (suppleant)

Omval 2 år (mandat till 2024):
Anders Lindblad (ledamot)
Bo Persson (suppleant)
Bo Fors (suppleant)

Nyval 2 år (mandat till 2024):
Junli Shu (ledamot)
17. Val av revisorer (revisionsbyrå för auktoriserad revisor, plus internrevisor och revisorssuppleant.

Auktoriserad revisor: KPMG AB
Internrevisor: Gunilla Söderlind
Revisorssuppleant: Susanne Robertsson

18. Val av valberedning

Pierre Donatella (sammankallande)
Charlotte Nelin
Fredric Engelke

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmarna anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.

- Inga motioner har inkommit.
- Avslut bergvärmeprojektet (Gunnar Thoresson, Anders Lindblad)

Inomhusarbeten på bergvärmeprojektet påbörjades under sommaren 2021, utomhusarbetena i augusti 2021. Projektet avslutades enligt plan när eldningssäsongen började 1:a november. Optimering av systemet pågår löpande. Budgeterad kostnad på 3,2 mkr överskreds med ca 120 tkr (exkl. moms). Dessutom tog vi kostnader (exkl. moms) på ca 200 tkr för utökad asfaltering av gångväg, förbättring av avrinning mot brunnar samt viss stenläggning.

- Korsvirkeshuset status (Bo Fors)

En ny detaljplan har upprättats som tillåter bostäder i huset, men är ej dedikerat för bostäder. Kommunen har för avsikt att gå ut på öppna marknaden och sälja fastigheten. Tidplanen för detta är oklart, men kan handla om ett antal månader, upp till ett år. Huset skulle kunna rymma två lägenheter i markplan och dessutom allmänna utrymmen, gästlägenhet, förråd etc. i källaren.

Årsstämman ställde sig positiv till en **utredning** som skall ligga till grund för en kalkyl av ett ev. förvärv. Beslut måste tas på en årsstämma. Det framfördes också synpunkter på om stadgarna tillåter en "utökning" av föreningen. Det är styrelsens ansvar att säkerställa att inga formella hinder för ett förvärv föreligger.

Medlemmarna uppmanades att maila eventuella ytterligare synpunkter till Styrelsen.

- Styrelsen fick mandat av årsstämman att **utreda** ett eventuellt förvärv av Korsvirkeshuset. Kostnaden för en extern utredning får maximalt uppgå 100 tkr inkl. moms.
- Information angående fastighetsgrupp, styrelsen tar beslutet. Nedanstående personer har accepterat att ingå i gruppen.
Bo Persson (sammankallande)
Bo Fors
Mats Michaneck
Niclas Åstrand
- Fastighetsgruppens avgående medlemmar Conny Robertsson, Christer Forsén och Gunnar Thoresson tackades för sina omfattande och uppskattade insatser.
- Ordförande Fredric Engelke tackades för sin fina insats och att han tog på sig uppgiften under löpande mandattid då vår tidigare ordförande flyttade.

20. Stämman avslutades.

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och riktade ett stort tack till Styrelsen och Fastighetsgruppen för deras viktiga insatser.

Mötet avslutades.

Protokollförare	Stämмоordförande	Justerare
		
Birgitta Thoresson	Elisabet Litsmark-Nordenstam	Camilla Witt

PortLgh	RB ref (234950001-000)	Namn	Medlem	Närvarande (Signatur)	Ombud (Fullmakt)	Röstberättigad (1/lgh)
64 1001	2	Kristiina Leinonen	X			
64 1002	3	Christina Michaneck	X			
64 1002	3	Mats Michaneck	X	X		X
64 1003	1	Cathrine Löfgren	X			
64 1101	4	Rose-Marie Höglund	X			
64 1102	5	Susanne Robertsson	X	X		X
64 1102	5	Conny Robertsson	X			
64 1103	6	Gunilla Söderlind	X	X		X
64 1103	6	Bengt Söderlind	X			
64 1201	7	Karin Sund	X	X		X
64 1202	8	Ines Klupal	X	X		X
64 1203	9	Kaspar Helldén	X			
64 1301	10	Isak Zilberkan	X			
64 1302	11	Eva-Marie Juhlin	X	X		X
64 1303	12	Christina Adebahr	X			
64 1303	12	Lars-Olof Adebahr	X	X		X
64 1401	13	Lars Douglas Österberg	X			
62 1001	14	Louise Levin	X			
62 1002	15	Elisabet Litsmark-Nordenstam	X	X		X
62 1002	15	Gunnar Nordenstam	X	X		X
62 1003	16	Rahima Lidström	X			
62 1003	16	Tom Lidström	X			
62 1101	17	Jonatan Tibell	X			
62 1101	17	Junli Shu	X	X		X
62 1102	18	Viktoria Holmqvist	X			
62 1102	18	Filip Hansen	X			
62 1201	19	Bo Persson	X	X		X
62 1202	20	Ingela Nyström	X			
62 1301	21	Nanne Hessel	X	X		
62 1301	21	Lars Gustafsson Hessel	X	X		X
62 1302	22	Marikka Anderson	X			

Medl. Närv. Ombud Röstb.

60 1001	23	Linda Ekemalm	X			
60 1002	24	Maria Börjesson	X			
60 1002	24	Johannes Hedengård	X			X
60 1003	25	Evelyn Swenson	X			
60 1004	26	Marie Mattsson	X			X
60 1004	26	Björn Östberg	X			
60 1005	27	Maria Raval	X		X S. Robertsson	
60 1005	27	Nils Åke Raval	X			
60 1006	28	Susanne Swedenborg	X			
60 1006	28	Sven Nilsson	X			
60 1101	29	Pierre Donatella	X			X
60 1101	29	Sara Brorström	X			
60 1102	30	Erik Thimfors	X			
60 1102	30	Annika Thimfors	X			
60 1103	31	Hans Fändrik	X			X
60 1104	32	Camilla Witt	X			X
60 1105	33	Joel Eriksson	X			
60 1105	33	Karin Bengtsson	X			X
60 1106	34	Bo Eklund	X			X
60 1106	34	Birgit Eklund	X			
60 1107	35	David Svedulf	X			
60 1201	36	Anders Lindblad	X			X
60 1201	36	Anna-Karin Gärdeback	X			
60 1202	37	Christer Forsén	X			X
60 1202	37	Helena Forsén	X			
60 1203	38	Andreas Krantz	X			
60 1204	39	Robert De Zwart	X			
60 1205	40	Johanna Höglund	X			X
60 1206	41	Anna Ridderstolpe	X			
60 1301	42	Niklas Åstrand	X			
60 1301	42	Anna Danielsson	X			X
60 1302	43	Helena Dahlbäck	X			X
60 1303	44	Birgitta Thoresson	X			

Medi Närv. Ombud Röstb

60	1303	44	Gunnar Thoresson	X	X			X
60	1304	45	Bo Fors	X	X			X
60	1304	45	Kristina Rüdow	X	X			
60	1305	46	Birgit Falk	X				
60	1305	46	Torbjörn Falk	X				
60	1401	47	Carl-Henrik Kickert	X				
60	1402	48	Pia Hall	X				
60	1402	48	Roger Hall	X				
60	1403	49	Sigrid Elisabeth Lundblad	X	X			X
60	1404	50	Charlotte Nelin	X	X			X
60	1501	51	Christina Hallin	X				
60	1501	51	Jan-Eric Hallin	X				
60	1502	52	Emilia Nordlund	X				
60	1502	52	Catharina Nordlund	X				
60	1502	52	Hans Nordlund	X				
58	1201	53	Louise Jungmalm	X				
58	1201	53	Jonatan Jungmalm	X	X			X
58	1301	54	Ulf Björkdahl	X				
56	1001	55	Charlotta Dehn	X	X			X
56	1001	55	Jonas Quraishi	X				
54	1001	56	Fredric Engelke	X	X			
54	1001	56	Lisa Engelke	X				
52	1001	57	Marie Helen Falk Sandström	X	X			X
52	1001	57	Lennart Falk	X				

35

1

29