

## Protokoll från ordinarie årsstämma i Brf Pontonjären 3 den 14 maj 2024

### 1. Stämmans öppnande

Eva Gozzo hälsade välkommen och öppnade stämman.

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

Röstlängden fastställdes genom upprop av de närvarande. Tjugofem lägenheter representerades, varav tre genom ombud. Se *Bilaga 1* i vilken deltagande medlemmar är markerade.

### 3. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Rolf Öijerstedt.

### 4. Anmälan av protokollskrivare

Eva Gozzo anmäldes som protokollskrivare.

### 5. Val av justeringsmän och rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valde stämman Anders Hedman Falk och Monica Wennerholm.

### 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman fastslog att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

### 7. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

### 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Magnus Tholcke från Simpleko föredrog årsredovisningen, som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *Bilaga 2*.

### 9. Föredragning av revisorernas berättelse

Magnus Tholcke läste upp revisionsberättelsen, som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *Bilaga 3*.

### 10. Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade fastställa de föredragna balans- och resultaträkningarna.

### 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

### 12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslutade enhälligt att den ansamlade förlusten från tidigare år, -5 914 190 kr jämte årets resultat 110 247 kr, eller totalt -5 803 942 kr, behandlas så att till yttre reparationsfond stadgeenligt reserveras 294 000 kr och att -53 124 kr tas i anspråk från yttre fond samt att i ny räkning balanseras 5 803 942 kr.

### 13. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen nästkommande år skall vara 86 603 kr plus sociala avgifter. Beloppet är beräknat i enlighet med beslut på föreningsstämman 2020 att arvodet (då fastställt till 70 000 kr plus sociala avgifter) årligen ska ökas med lika många procent som prisbasbeloppet. Arvodet fördelas inom styrelsen enligt tidigare principer. Stämman beslutade att revisorerna arbetar mot löpande räkning.

### 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman fastställde antal enligt valberedningens förslag:

Styrelseledamöter	5 st
Styrelsesuppleanter	3 st

### 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

#### Styrelseledamöter

Eva Gozzo	1 år kvar
Henrik Arnell	Omval 2 år
Rolf Öijerstedt	Omval 2 år
Ulrika Faxén	Omval 2 år
Henrik Ewetz	Nyval 2 år

#### Suppleanter

Sara Furin	1 år kvar
Mikael Båth	1 år kvar
Olof Olshall	Nyval 2 år

### 16. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att uppdra åt KPMG AB att sköta revisionen. Per Hammar är ordinarie revisor och KPMG är suppleant.

### 17. Val av valberedning

Till valberedning valde stämman Signe Willmarsson (sammankallande) och Christian Merseburg.

### 18. Lägesrapport om balkongmontering åt gården enligt motion 2022

Rolf Öijerstedt rapporterade att bygglovsansökan är under behandling hos Stadsbyggnadskontoret. En revidering av förslaget för balkongrad B har begärts, de som vätter mot söder. Tidigare har djupet minskats från ansökta 50 cm till reviderade 20 cm. Nu begärs en minskning av bredden. För rad A, de som vätter mot öster, har kontoret inte haft krav på revidering.

En anmälan till Hyres- och arrendenämnden skickades in efter förra årsstämman då inte alla i de berörda lägenheterna röstade ja till att bygga balkonger. Nämndens beslutsdatum i frågan är framflyttat till den 24 maj.

Eftersom inget godkännande fanns för att bygga balkonger mot Pontonjärgården var omröstning om balkonger åt gatan inte aktuellt.

### 19. Motion om cykelställ på innergården, styrelsens rekommendation till årsstämman samt styrelsens förslag (bilaga 4a-4b)

Årsstämman röstade i enlighet med styrelsens förslag. Monica Wennerholms motion om

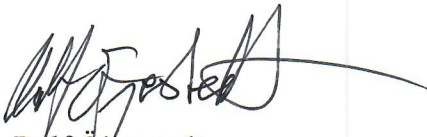
cykelställ på innergården avslogs och åt styrelsen uppdrogs att undersöka möjligheten att använda den övre gräsmattan mot Baltzar von Platens gata som en utvidgning av den befintliga cykelparkeringen samt att genomföra en rensning av befintliga cyklar.

**20. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**21. Stämmans avslutande**

Ordföranden Rolf Öijerstedt avslutade stämman.



Rolf Öijerstedt  
Stämmans ordförande



Eva Gozzo  
Protokollförare



Anders Hedman Falk



Monica Wennerholm