

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma med medlemmar i BRF Roslags Kulle  
torsdagen den 16 maj 2024, kl 18.30 – 21.30 hos BRF Tallgläntan, Kanalvägen 14

---

- §1 **Mötets öppnande**  
Sammanträdet öppnades av ordförande Torkel Norda som hälsade alla välkomna till årets stämma.
- §2 **Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar fysiskt eller digitalt, ombud och biträden**  
Förteckning har upprättats över närvarande medlemmar (bilaga 1).  
42 boende medlemmar är närvarande/deltar digitalt och representerar 34 lägenheter.
- §3 **Val av ordförande på Stämman**  
Torkel Norda väljs till ordförande.
- §4 **Val av sekreterare på Stämman.**  
Elisabeth Levander väljs till sekreterare.
- §5 **Val av två justeringsmän**  
Simon Ring och Ignacio Gallego utsågs till justeringsmän.
- §6 **Fastställande av dagordning**  
Stämman fastställer dagordningen.
- §7 **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**  
Stämman konstaterar att kallelse behörigen skett.
- §8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Torkel Norda redogjorde för viktigare händelser under året och Rickard Hedenius redogjorde i korthet för årsredovisningens innehåll (bilaga 2).  
Årsredovisningen lades till handlingarna.
- §9 **Föredragning av revisionsberättelsen**  
Rickard Hedenius redogjorde kort om revisionsberättelsen (bilaga 2).  
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
- §10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman beslutar fastställa balans- och resultaträkningen.
- §11 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2023.


- §12 **Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning**  
Styrelsen föreslår att årets resultat -1.354.402 kronor disponeras så som beskrivs i årsredovisningen. Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition (se Årsredovisningen, sid 8).
- §13 **Beslut om arvoden**  
**Stämman beslutar** att arvoden till styrelsen utgår med 3 basbelopp exkl sociala avgifter år 2024. Till ordföranden utgår ytterligare ett prisbasbelopp på grund av att 5-års-besiktningsarbete kvarstår. Arvodet återgår till 3 basbelopp när 5-års-besiktningsarbetet är klart.
- §14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.  
Valberedningen presenterar förslag till omval av ledamöter och suppleanter.  
  
Torkel Norda, Johan Lundberg, Rickard Hedenius, Mats Palmqvist och Elisabeth Levander omväljs till ledamöter i styrelsen.  
Caroline Lauterburg och Jonas Forsell föreslås omväljas till suppleant ett år.  
  
**Stämman beslutar enhälligt bifall till föreslagna ledamöter och suppleanter.**  
Denna paragraf justeras omedelbart.
- §15 **Val av revisor**  
Auktoriserad revisor Claes Niklasson föreslås för omval till revisor på ett år.  
  
**Stämman beslutar enhälligt bifalla förslag till revisor och suppleant.**
- §16 **Val av valberedning**  
Stämman föreslår Luz Stella Londono Bergsten och Thomas Althoff att ingå i valberedningen.  
  
**Stämman beslutar enhälligt bifalla förslag till valberedning.**
- §17 **Övriga ärenden**  
**17.1 Information om höjning av månadsavgift**  
Rickard Hedenius informerar om styrelsens beslut att höja månadsavgiften med 10% från 1 juli 2024 samt höjning av avgiften för garage och p-platser med 100 kr.  
  
**17.2 Motioner**  
Inga motioner har inkommit.  
  
**17.3 Lantmäteriförrättning**  
Stämman beslutade att ge mandat till styrelsen att hos lantmäteriet begära ny förrättning avseende gemensamhetsanläggning GA:1 mellan Roslags Kulle och Näsby Kulle.

**BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN  
ROSLAGS KULLE**


**§18 Stämmans avslutning**

Stämмоordföranden Torkel Norda tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Elisabeth Levander

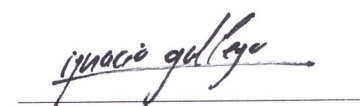
Ordförande

  
Torkel Norda

Justeras:

  
Simon Ring

Justeras:

  
Ignacio Gallego