



Bostadsrättsföreningen Fullriggaren & Skonaren

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Tid: 2025-05-22 kl. 19.00-20.00

Plats: Pannrummet, Bodalsvägen 12, Lidingö

1. Stämmans öppnande	Föreningens ordförande, Anders Schmalholz, hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.
2. Val av stämмоordförande	Jan Herrlin valdes till ordförande för stämman.
3. Stämмоordförandens val av protokollförare	Karin de Fine Licht utsågs att föra protokollet.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare	Tomas Larsson och Anna Lindman valdes till justerare och rösträknare.
5. Godkännande av dagordning	Stämman beslutade godkänna dagordningen enligt kallelsen.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst	Sekreteraren lämnade information om att kallelsen delats ut den 5 maj till samtliga medlemmar. Enligt stadgarna ska kallelsen delas ut senast två (2) veckor före årsmötet. Stämman befanns vara utlyst i stadgeenlig ordning.
7. Fastställande av röstlängd	Närvarande på sammanträdet var 27 medlemmar varav 22 röstande, dessutom hade tre (3) fullmakter lämnats. Röstlängden fastställdes därmed till totalt 25 röstande.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning	Anders Schmalholz redovisade för de större händelserna i föreningen under år 2024. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

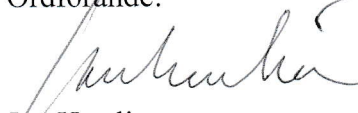
9. Föredragning av revisorernas berättelse	Stämмоordförande konstaterade att revisionsberättelsen inte delats ut, till medlemmarna, tillsammans med övriga handlingar till kallelsen. Stämмоordförande föredrog den på stämman föreliggande revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna under förutsättning av att revisionsberättelsen delas ut till samtliga medlemmar inom två (2) dagar. Styrelsen kan konstatera att så har skett, då revisionsberättelsen delades ut den 23 maj 2025.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2024 under förutsättning av att revisionsberättelsen delas ut till samtliga medlemmar inom två (2) dagar. Styrelsen kan konstatera att så har skett, då revisionsberättelsen delades ut den 23 maj 2025.
11. Beslut om resultatdisposition	Årets resultat uppgår till -644 455 kronor. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, 307 182 kronor ianspråk tas av fonden för yttre underhåll, vilket leder till att -3 328 124 kronor överförs till ny räkning, under förutsättning av att revisionsberättelsen delas ut till samtliga medlemmar inom två (2) dagar. Styrelsen kan konstatera att så har skett, då revisionsberättelsen delades ut den 23 maj 2025.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen	Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024 under förutsättning av att revisionsberättelsen delas ut till samtliga medlemmar inom två (2) dagar. Styrelsen deltog inte i beslutet. Styrelsen kan konstatera att så har skett, då revisionsberättelsen delades ut den 23 maj 2025.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen, revisor och valberedning för nästkommande verksamhetsår	Ledamoten, i valberedning, Elisabeth Reuterborg tackade styrelsen för verksamhetsåret 2024, samt lade fram valberedningens förslag om höjda arvoden med 11 %. Förslaget innebär att ordföranden erhåller 22 200 kr/år, ledamöterna 13 875 kr/år, suppleanterna 695 kr för närvaro på sammanträde, internrevisor 9 715 kr/år samt valberedningens ledamöter 2 775 kr/år. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
14. Val av styrelseordförande	Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anders Schmalholz till styrelseordförande.

15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter	Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter omvälja Lars Brötell, Karin Gibo, Karin de Fine Licht, Therese Nordahl, och Henrik Lindmark till suppleant, samt att till ny suppleant välja Eva Klingberg.
16. Val av internrevisor	Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Tomas Larsson, Bodalsvägen 10, till föreningens internrevisor. Kenneth Elton kvarstår som föreningens externe revisor.
17. Val av sammankallande i valberedningen	Stämman valde Ghia Odéen till sammankallande i valberedningen.
18. Val av övriga ledamöter i valberedningen	Stämman valde Hans Hellström och Elisabeth Reuterborg till ledamöter i valberedningen.
19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende	Styrelsen har inte hänskjutit några frågor till stämman och ingen föreningsmedlem har anmält något ärende till stämman.
20. Stämmans avslutande	Jan Herrlin tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad. Anders Schmalholz tackade Jan Herrlin för ordförandeskapet på föreningsstämman. Internrevisorn Bengt Askerbeck, som av sagt sig omval, avtackades för sina 14 år som föreningens internrevisor. Avgående suppleanten Nicklas Puranen avtackades också för sin tid i styrelsen.

Vid protokollet:

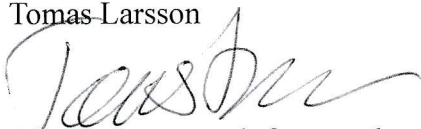

Karin de Fine Licht

Ordförande:


Jan Herrlin

Justeras:

Tomas Larsson



Anna Lindman



Efter årsstämman informerade styrelseordförande Anders Schmalholz om styrelsens syn på föreningens ekonomi framöver. Styrelsen har beslutat att binda räntan på lånet om 6,711 milj. på 3 år till en kostnad om 2,8 %. Förhoppningsvis går den rörliga räntan ner ytterligare under året. Detta verksamhetsår har vi inga stora investeringar framför oss om inte Ellevio plötsligt bestämmer sig för att påbörja arbetet med byte av el-servisen, som föreningen har ett avtal

med Ellevio sedan 2021. Ellevio går det inte att få kontakt med inte ens via presschefen. Vd:n har dock i dagarna bekräftat att han fått föreningens brev. Påbörjar Ellevio arbetet under 2025–2026 kommer föreningen behöva låna ytterligare med sannolikt höjda avgifter som en konsekvens.

Styrelsen försöker få till stånd ytterligare parkeringsplatser på 12:ans garageplan genom att P-platserna snedställs men det fordrar överenskommelse med garageinnehavarna. Eventuellt kan det bli en P-plats utmed lagerhåcken vid 12:ans entré.

Hyresförhandlingarna med Montessori avslutas förhoppningsvis inom kort. Avtalsförslaget från vår förenings sida innebär ett tre (3) årsavtal med en höjning av hyran.

Portkoden kommer att ändras. Ett meddelande om detta lämnas i era brevlådor och var inte rädda att fråga besökare om ni inte känner igen dem och släpp inte in obehöriga.

Barbro Nilsson, lgh1404 i 10:an, informerade om vikten av att lägenhetsinnehavarna byter ut de gamla elledningarna från 1953, då husen byggdes, mot nya med jordade uttag.

TLA *he* *al*