

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Tegehöjden nr 3, den 31 mars 2024

§ 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd

Närvaroförteckning och röstlängd upprättades, se bilaga 1. Närvarande på föreningsstämman var 24 personer från 19 lägenheter. Det innebar att det fanns 19 röster.

§ 2. Val av stämмоordförande

Mikael Strandberg valdes som stämмоordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Gunnar Rosenlund anmäldes som protokollförare.

§ 4. Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet tillika räkna röster

Karin Svanborg utsågs att justera protokollet.

§ 5. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Fastställdes att kallelse till föreningens årsstämma skett i behörig ordning.

§ 6. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Mikael Strandberg föredrog föreningens årsredovisning för föregående räkenskapsår samt lämnade en redogörelse över väsentliga händelser.

§ 7. Framläggande av revisorernas berättelse

Mikael Strandberg föredrog revisionsberättelsen.

§ 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa föreningens resultat- och balansräkning.

§ 9. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till disposition av årets förlust på - 318 880 kronor att balanseras i dispositionsfonden. I ny räkning balanseras därmed - 4 580 419 kronor.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

§ 11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara 5 personer och tillsvidare ingen suppleant.

§ 12. Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslöt att det totala arvodet till styrelseledamöterna ska vara 40 000 kronor, exklusive sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen. Arvodet är baserat på att styrelsen har fem ledamöter. Styrelsen har också rätt till reseersättning.

Revisorer arvoderas mot löpande räkning.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Omval av Charlotta Erixon Friborg, Gunnar Rosenlund och Lars Boshuis för en mandatperiod på två år.

§ 14. Val av revisor och revisorssuppleant

Till ordinarie revisor valdes Niclas Wärenfelt och som revisorssuppleant Josefine Wiebe från Borevision i Uppsala.

§ 15. Val av valberedning

Som valberedning omvaldes Fredrik Billig och Sofia Lalander, med Fredrik Billig som sammanställande.

§ 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen

Inga ärenden hade kommit in.

Mikael Strandberg förklarade därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet

Gunnar Rosenlund

Justeras

Karin Svanborg

Mikael Strandberg

Informationspunkter som diskuterades utöver ordinarie dagordning

Frågan om ränteutdelning från Tegeliften AB

Frågan om vi får någon avkastning/ränta på de aktier vi investerat i Tegeliften AB togs upp på mötet. Det officiella svaret från Tegeliften AB är följande.

Beträffande avkastning samt avveckling Tegeliften

Tegefjäll 2024-03-29

Styrelsen för Tegeliften AB har under bolagets 10 första verksamhetsår valt att av administrativa samt kostnadseffektiva skäl att ej dela ut avkastning på aktier.

Bolaget har placerat överskjutande kapital i räntebärande konto samt har via bolaget Tegefjäll Linbane AB en upparbetad vinst som sammantaget bör ge en bättre avkastning totalt sett över bolagets livstid än den utlovade avkastningen i aktieägarprospektet, Stibor 30 +0,5 , som under majoritet av åren varit negativ.

Styrelsen bevakar och för löpande dialog med Skistar kring avvecklingen av bolaget, vilket teoretiskt är möjligt efter innevarande verksamhetsår som avslutas med bokslutet 2024-08-31. Skistas option för att lösa bolaget löper dock fram till med 2033-08-31 vilket framgick av prospektet för projektet.

//Styrelsen för Tegeliften AB

Inspektion av ytterdörrar

Styrelsen informerade om att alla ytterdörrar kommer att inspekteras under april i år. Det finns flera dörrar som är slitna och otäta.

Information om kontaktvägar för försäkringar

Styrelsen informerade om att det inom kort kommer att publiceras mer information hemsidan om vår försäkring och kontaktvägar vid till exempel vattenskador. Till exempel så ska Anticimex kontaktas vid behov av fuktmätning. Fastigheterna är sedan 1 januari 2023 försäkrade genom Bostadsrätternas fastighetsförsäkring där Folksam är försäkringsgivare.

Ett gemensamt el-abonnemang

Sedan stämman 2023 har David Sandlund kollat att det är möjligt att ha två gemensamma elabonnemang hos Jämtkraft. David utreder detta vidare och tar fram ett beslutsunderlag.

Laddstolpar och elförbrukning

Styrelsen har följt föreningens elförbrukning och under 2023 hade vi en ökad förbrukning med cirka 40 procent. Det beror till största del på att elbilar laddas via motorvärmarstolparna. Sedan tidigare finns ett beslut att det inte är tillåtet att ladda elbilar, som många inte följer. För att förtydliga det så ska det sättas upp dekalering på stolparna med information att det inte är tillåtet att ladda elbil.

Styrelsen har också beslutat att stänga av elen till motorvärmarna från 1 maj.

Hittills har styrelsen valt att inte investera i nya laddstolpar eftersom vi inte vill dra på oss ytterligare kostnader i tider när räntorna är höga. Stämman var dock enig om att en lösning behöver tas fram. Ett förslag som nämndes som en tillfällig lösning kunde vara att den som vill ladda får betala en avgift. Styrelsen fortsätter att utreda frågan om laddstolpar.

Verifikat

Transaktion 09222115557517456060




Dokument

<p>0.1_Årsstämma_Tege3_2024-03-31 Huvuddokument 3 sidor Startades 2024-05-14 14:58:17 CEST (+0200) av My Lundevall (ML) Färdigställt 2024-05-14 16:20:59 CEST (+0200)</p>	<p>0.1_Bilaga1_närvaroförteckning_stämmanTege3_20240331 Bilaga 1 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av My Lundevall (ML)</p>
---	--

Initierare

<p>My Lundevall (ML) Emvix Förvaltning & Byggservice AB my@emvix.se +460705272692</p>

Signerare

<p>Gunnar Rosenlund (GR) gunnarrosenlund.ski@gmail.com</p>  <hr/> <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Gunnar Rosenlund" Signerade 2024-05-14 15:59:50 CEST (+0200)</p>	<p>Mikael Strandberg (MS) micko.strandberg@hotmail.com</p>  <hr/> <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PER MIKAEL STRANDBERG" Signerade 2024-05-14 15:01:38 CEST (+0200)</p>
<p>Karin Svanborg (KS) karin.svanborg@rusta.com</p>  <hr/> <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Karin Svanborg" Signerade 2024-05-14 16:20:59 CEST (+0200)</p>	



Verifikat

Transaktion 09222115557517456060

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Bilaga 1.

Närvaroförteckning och röstlängd vid ordinarie stämma med bostadsrättsföreningen Tegehöjden nr 3, den 31 mars 2024

§ 1. Närvaroförteckning och röstlängd

Namn	Lägenhet
Gunnar Rosenlund	7a
Mikael Strandberg	9c
Karl-Johan Berglund	5d
Lars Boshuis	7b
Charlotta Friborg	4e
Johan Brink	7d
Per Nyström	7c
Johan Mattsson, Elin Mattson Tano	2d
Fredrik Lindqvist	1d
Daniel Kinnunen	3c
Mats Helmersson	10b
Arne Suvinen, Tuula Valdemarsson	11c
David Sandlund	4d
Fredrik Rajala, Elisabeth Rajala	2e
David Olsson, Matilde Jensen	10e
Sofia Lalander	13b
Fredrik Billig, Karin Svanborg	11b
Petter Ström	11d
Karin Bäckström Jensen	13C
Totalt närvarade 24 personer	Totalt 19 lägenheter

