

**Närvarande styrelsemedlemmar:**

Ordförande	Evalotta Stolt
Ledamot	Ingemar Nilsson
Ledamot	Annika Lundberg
Ledamot	Annika Attesjö
Ledamot	Olga Hemmerling
Ledamot	Johanna Kastensson
Ledamot	Johanna Thorsell
Suppleant	Sanja Simic

**Ej närvarande:**

Ledamot	Frida Johansson
---------	-----------------

**Övriga närvarande:**

Johanna Albrektson, Nabo, väljs till ordförande för stämman

**Bilagor:**

Bilaga 1. Röstlängd, 14 sidor

Bilaga 2. Kallelse med dagordning, motioner och proposition, 2 sidor

Bilaga 3. Årsredovisning räkenskapsåret 2025 med revisionsberättelse, Internrevisorns berättelse och Valberedningens förslag, 26 sidor

**1. Öppnande**

Ordförande Evalotta Stolt hälsar medlemmarna välkomna.

**2. Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställs, 41 röstberättigade medlemmar och 48 närvarande medlemmar, bilaga 2.

**3. Val av stämмоordförande**

Evalotta Stolt föreslår Johanna Albrektson, Nabo, som ordförande för årsstämman. Inga andra förslag.

Årsstämman ger sitt godkännande.

**4. Anmälan om stämмоordförandes val av protokollförare**

Johanna Albrektson anmäler Annika Attesjö som protokollförare.

**5. Val av två justerare tillika rösträknare**

Stämman väljer:

Ulla Tolö, lgh 349

Thomas Green, lgh 401

**6. Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner dagordningen enligt föreningens nya stadgar.

**7. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig utlyst**

Kallelsen delas ut till medlemmarna den 28 april, tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före mötet.

Årsredovisningen delas ut till medlemmarna den 4 maj.

Stämman anser sig behörigen kallad.

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Stämmans ordförande går igenom årsredovisningen, bilaga 3.

På frågan om årsredovisningen kan läggas till handlingarna svarar stämman ja.

**9. Föredragning av revisorernas berättelse**

Årsstämmans ordförande läser delar av revisorernas berättelse. Inga kommentarer från stämman.

**10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsstämmans ordförande frågar om stämman kan besluta att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med årsredovisningen.

**Stämmans beslut**, att fastställa resultat- och balansräkningen.

**11. Beslut om resultatdisposition**

Årsstämmans ordförande frågar om stämman kan besluta att fastställa resultatdisposition enligt styrelsens förslag och i enlighet med revisorernas berättelse.

**Stämmans beslut**, att fastställa resultatdispositionen.

**12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsstämmans ordförande frågar stämman om ansvarsfrihet kan ges till styrelsens ledamöter.

**Stämmans beslut**, att ge styrelsen ansvarsfrihet.

**13. Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer, samt i förekommande fall åt valberedning, för nästkommande verksamhetsår**

Valberedningen föreslår att arvoden kvarstår;

- Styrelsens arvode 7 prisbasbelopp plus sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen.
- Internrevisorns arvode, 10% av prisbasbelopp plus sociala avgifter.
- Extern revisor, enligt faktura.

Styrelsen förslår att Valberedningen som tidigare får 25% av prisbasbelopp plus sociala avgifter att fördelas mellan medlemmarna.

**Stämmans beslut**, att godkänna samtliga förslag.

**14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen består av nio ledamöter och en suppleant.

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 5 till 9 ledamöter och högst 2 suppleanter.

**Stämmans beslut**, i enlighet med valberedningens förslag.

**15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag till styrelse:

**SITTANDE**

Annika Attesjö ledamot, vald till 2027

Evalotta Stolt ledamot, vald till 2027

**OMVAL**

Annika Lundberg ledamot, väljs till 2027

Ingemar Nilsson ledamot, väljs till 2028

Olga Hemmerling ledamot, väljs till 2028

Johanna Thorsell ledamot, väljs till 2028

**NYVAL**

Lars Ihrfelt ledamot, väljs till 2028

Lukas Emblad ledamot, väljs till 2028

David Lord Smits                      ledamot, väljs till 2028  
Linus Peolsson                        suppleant, väljs till 2027  
Stämman bifaller Valberedningens förslag.

**16. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman beslutar att anlita Revisorsringen Sverige AB för ett år framåt.

Inga revisorssuppleanter väljs.

Esmeralda Claesson föreslås till omval som föreningens internrevisor, vilket stämman godkänner.

**17. Val av valberedning**

Till valberedning föreslås Ylva Dahlin, Nebojsa Simic och Vernesa Dzelic Tajadic, som väljs för ett år. Stämman godkänner förslaget.

**18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

**Motion 1**

Jag skulle härmed vilja skicka in en motion om att installera automatiska dörröppnare för de dörrar som öppnas med bricka/blipp. Dessa dörrar är för tillfället ofta tunga att öppna och drar snabbt igen vilket ofta är väldigt bökigt om man bär något med sig. Idealt skulle detta innebära:

1. Ytterdörrar vid entréplan.
2. Garagedörrar (källarvåning).
3. Hissdörrar.

Allt är säkert inte möjligt så skulle prioritera 1. och 2., då hissdörrar är kanske också de svåraste att installera.

Axel Dahlberg, Lgh 643, Nordostpassagen 57

**Styrelsens svar:**

Styrelsen har förståelse för att entrédörrar, garagedörrar och hissdörrar kan vara tunga att öppna och att en dörröppnare skulle underlätta. På flera dörrar finns dörrstopp som gör det möjligt att ställa upp dörren.

I nuvarande Underhållsplan finns ingen plan för en sådan åtgärd.

**Stämman instämmer att styrelsen besvarat motionen. Att styrelsen ser över om det finns möjligheter för att lättare öppna entrédörrar och montering av dörrstopp.**

**Motion 2**

Förslag om att installera tagg-lås på dörrarna för barnvagnsrummen.

Jens Osnes Nordostpassagen 53, lgh 558.

**Styrelsens svar:**

Kostnaden för tagg-lås måste budgeteras och därför planerar styrelsen för uppdatering av föreningens låssystem Aptus i Underhållsplan. När tagg-lås för barnvagnsrummen kommer att installeras är därför en fråga om föreningens ekonomi och prioriteringar.

**Stämman instämmer att styrelsen besvarat motionen.**

**Styrelsens proposition**

**Bakgrund**

Samfälligheten Fridhem-Johannedal äger och förvaltar marken mellan föreningens hus samt garagen under husen. Vår förening har en ordinarie representant samt en suppleant i samfällighetens styrelse. Kostnaden för och engagemanget i samfällighetens arbete utgör en stor andel av vår förenings ekonomi.

Samfällighetens möten sker ofta under dagtid och det är därför svårt att bemanna uppdraget med styrelsens ledamöter, då det kräver att den som skall delta antingen har ett arbete med flexibel arbetstid eller har möjlighet att ta ledigt på annat sätt.

Under en lång tid framöver kommer Samfälligheten att bedriva ett omfattande projekt med att säkerställa dels dagvattenuppsamling, dels tätskikten på våra gårdar.

Projektet kommer att kräva ett stort engagemang från föreningen avseende deltagande i och förberedelser inför möten i olika arbetsgrupper.

**Styrelsens förslag**

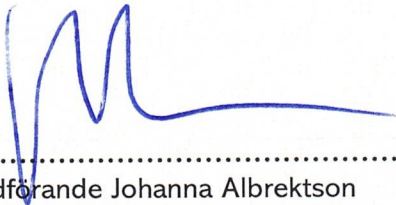
Styrelsen föreslår stämman att besluta att för de styrelseledamöter eller andra medlemmar i föreningen som deltar i samfällighetens arbete skall det finnas en möjlighet att begära ett timbaserat arvode om 300 kr/timme.

**Stämman antar enhälligt styrelsens proposition om arvode och sociala avgifter tillkommer.**

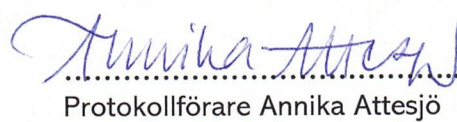
**19. Avslutande**

Stämman avslutas kl 19.10.

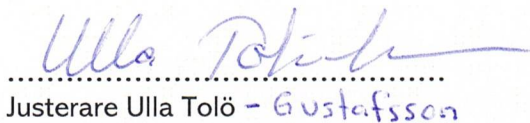
Ordförande Evalotta Stolt avtackar avgående ledamöter Johanna Kastensson, Frida Johansson och Sanja Simic.

A blue ink signature consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line.

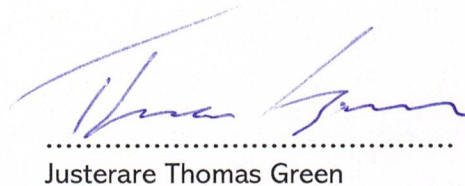
.....  
Ordförande Johanna Albrektson

A blue ink signature in cursive script.

.....  
Protokollförare Annika Attesjö

A blue ink signature in cursive script.

.....  
Justerare Ulla Tolö - Gustafsson

A blue ink signature in cursive script.

.....  
Justerare Thomas Green