



**Protokoll fört vid föreningsstämma tisdagen den 21 maj 2024 kl. 19.00
i föreningslokalen, Gamla Landsvägen 9.**

§1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Paul Karlsson hälsade välkommen och öppnade stämman.

§2. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman bekräftade att man var kallad i stadgeenlig ordning. Kallelsen och årsberättelsen utdelades resp. utsändes som epost den 5–6 maj.

§3. Val av stämмоordförande

Stämman utsåg Fredrik Bystedt att leda stämman.

§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden valde Karin Strand att föra protokoll.

§5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman utsåg Charlotta Beck och Ingrid Jansson till justerare och rösträknare.

§6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§7. Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar 33 st, varav 28 röstberättigade. Inga fullmakter hade lämnats in. Medlemmarna antecknades vid ingången till föreningslokalen. Stämman beslöt att förteckningen kan ligga till grund för omröstningar.

Bilaga 1: Lista med närvarande medlemmar.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande Paul Karlsson sammanfattade räteläget under året och kommenterade årsredovisningen kortfattat. Fråga ang. omsättning av lån besvarades.

§9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordföranden föredrog kortfattat revisor David Walmans revisionsberättelse för 2023. Revisorn tillstyrkte att stämman fastställer resultat- och balansräkningen och förslaget till vinstdisposition, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen för 2023 intagna resultat- och balansräkningen, samt lägga den till handlingarna.



§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att balanserat resultat 2 580 340 kr överförs i ny räkning.

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslog att 1,5 x innevarande års prisbasbelopp ska ligga till grund att fritt disponera för styrelsen. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kr. 1,5 x prisbasbeloppet = 85 950 kr. Beloppet gäller från stämma till stämma.

Till auktoriserad revisor utgår arvode enligt löpande räkning.

Stämman beslöt enligt förslaget.

Bilaga 2: Valberedningens förslag.

§14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:

Omval av ordinarie ledamot Karin Strand på 2 år.

Nyval av ordinarie ledamot Ingalill Seman på 2 år.

Ordinarie ledamöter Paul Karlsson, Anders Sylwan och Ulf Ullén kvarstår 1 år.

Detta innebär att antalet ordinarie ledamöter minskas från 6 till 5 personer.

Omval av suppleant Anders Ljungholm på 1 år.

Nyval av suppleanter Peter Nygren och Charlotta Beck på 1 år.

Detta innebär att antalet suppleanter fortfarande är 3 personer.

Stämman beslöt enligt förslaget.

§16. Val av revisorer

Stämman beslöt att till ordinarie revisor åter välja revisionsfirman Rävissor AB.

§17. Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning utse Jonas Lund och Rickard Zetterberg.

§18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Styrelsen hade inga frågor till årsmötet.



Brf Lyckoklövern



§19. Av föreningsmedlemmar anmälda ärenden

Inga motioner från medlemmarna hade lämnats in i år

Däremot hade vi en utvärdering av fg års motion om grillplats, att behandla. Motionen var inlämnad av Åsa och Peter Nygren.

Årsmötet 2023 beslöt om tillstånd att grilla på prov under ett år, med utvärdering på årsmötet 2024.

På årsmötet 2024 tillstyrker styrelsen förslaget från 2023 och erbjuder medlemmarna att grilla med egen grill på grusplanen mellan 9an och 11an, dock inte efter kl 22 på kvällen.

Den som grillar ansvarar för att uteplatsen hålls städad och snygg. Liksom tidigare är det inte tillåtet att grilla på annan plats på tomten eller berget, ej heller på egen balkong eller uteplats. Stämman godkände motionen enligt styrelsens formulering 2024.

§20. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden Fredrik Bystedt tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Lyckoklövern's ordförande Paul Karlsson framförde föreningens tack till avgående ledamöter Helene Hallberg och Harry Sjödin samt till avgående suppleant Fredrik Bystedt.

Avskedsgåvor överlämnades.

Vid protokollet

Karin Strand

Stämмоordförande

Fredrik Bystedt

Justerare

Charlotta Beck

Justerare

Ingrid Jansson



Bilaga 1

Deltagande medlemmar. Endast 1 röst per bostadsrätt.

Britt Norlander
Karl Gustav Andersson
Berit Hedlund
Anders Knutsson
Ingalill Seman
Olle och Ingegerd Hällbrink
Paul Karlsson
Charlotta Beck

Karin Strand
Anna-Lena Rydbjörk
Anita och Staffan Svensson
Fredrik Wiklund-Bystedt
Anders och Ylva Ljungholm
Birgitta Söderholm Langlet

Rose-Marie di Ciuccio
Ingrid Jansson
Birgit Bons
Helga Larsen
Ulf och Eva Ullén
Henrik Jonsson
Helene Hallberg

Kerstin Wirlée
Harry Sjödin
Gun Murphy
Anders Sylwan
Eivor Malmgren
Åke och Sonja Lundin
Barbro Rönnfors

KS
of chp

Valberedningens förslag till årsstämman 2024-25

1. **Valberedningens förslag:** Styrelsen förfogar fritt över 1,5x basbeloppet.
Dvs 1,5x 57 300 = 85 950 kr inklusive sociala avgifter.

2. **Valberedningens förslag till styrelse för perioden 2024-25:**

Ordinarie styrelsemedlemmar väljs för två år, suppleanter väljs för ett år, och styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Följande ordinarie styrelsemedlemmar sitter kvar ytterligare ett år:

Anders Sylwan
Paul Karlsson
Ulf Ullen

Förslag till ordinarie styrelsemedlemmar för två år:

Karin Strand (omval)
Ingalill Seman (nyval)

Förslag till suppleanter för ett år:

Anders Ljungholm (omval)
Charlotta Beck (nyval)
Peter Nygren (nyval)

3. **Valberedningens förslag till revisor:**

Valberedningen föreslår att fortsätta med revisorsfirman Råvisor AB

4. **Valberedningen:**

Förslag att valberedningen fortsätter med

Jonas Lund
Rickard Zetterberg

Nacka april 2024



.....
Berit Hedlund



.....
Jonas Lund



.....
Rickard Zetterberg