

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Akvamarinen 1

Datum och tid: Tisdag 15 december 2025, kl. 18.00.

Plats: Teams

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Karin Häggberg förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

3. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden till 13 röster, varav samtliga medlemmar genom personlig närvaro och 0 medlemmar genom fullmakt.

4. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Karin Häggberg till ordförande för stämman.

5. Anmälan av Ordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Karin Häggberg att vara protokollförare för stämman.

6. Val av en Justeringsman tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Emelie Edling att justera dagens protokoll samt vid behov vara rösträknare.

7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.

8. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande ber styrelsen att översiktligt föredra styrelsens årsredovisning och närvarande medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor rörande innehållet vilka besvaras av styrelsen. Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till

EH
KH

handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

Stämмоordföranden ger styrelsen i uppgift att föredra revisionsberättelsen för 1 juli 2024 till och med 30 juni 2025, vilken sammansatts av Per Hammar, revisor från Azet, som inte är närvarande. Stämman beslutar därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 1 juli 2024 till och med 30 juni 2025.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag balansera årets resultat i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 juli 2024 till och med 30 juni 2025.

13. Arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutar att arvode om 1,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter skall utgå till styrelsen. Arvode till extern revisor betalas enligt löpande räkning.

14. Ekonomi

Budgeten förklaras av styrelsen. Ett underskott råder. Dock har räntorna för de stora lånen förhandlats om och föreningen sparar därmed mycket pengar varje månad. Inga stora reparationer eller underhåll är planerade under kommande år. Fjärrvärme och el är just nu höga löpande kostnader. Energideklaration har gjorts, byggnaden har betyget D. Detta betyg kan gå att få upp till C genom några föreslagna åtgärder, vilka isåfall kommer att innebära en investeringskostnad, men som över tid kommer att gynna energiåtgången och därmed även föreningens ekonomi. Marklagfarten kommer att förnyas 2027 enligt plan. Översyn av detta kommer att ske under 2026.



15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja 4 ledamöter och 3 suppleanter enligt nedan.

Ordinarie ledamöter: Ordförande Karin Häggberg. Övriga ledamöter: Celeste Cossa Åkesson, Malin Asp och Emelie Edling.

Suppleanter: Andres Waimann, Johan Boström, Camilla Rydell.

16. Val av revisorer

Stämman beslutar att välja Azet som ordinarie revisor för nästkommande verksamhetsår.

17. Val av valberedning

Stämman beslutar att utse Karl Sohlberg och Klaudia Kular till valberedningen.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner från medlemmar

- a) Beslut om ändring av stadgar, Stämman beslutar att anta föreslagen ändring av stadgarna för andra gången.

Inga motioner från medlemmar har inkommit.

19. Stämmans avslutande

Föreningens ordförande tackar för intresset och förklarar stämman avslutad.

Protokollförare Karin Häggberg

Ordförande Karin Häggberg

Justeras

Ordförande

Karin Häggberg

Vald justerare

Emelie Edling

Emelie Edling