

PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA BOSTADSRÄTTSFÖRENING LYCKOSLANTEN I UMEÅ

Tid: Onsdag den 4 juni 2025, kl. 19.00

Plats: Sjöfruskolans matsal

DAGORDNING

1. föreningsstämmans öppnande
 - Jenni öppnar mötet
2. godkännande av dagordning
 - Ja, stämman godkänner dagordningen
3. val av stämмоordförande
 - Stämman väljer Jenni Sandgren som ordförande för stämman
4. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
 - Stämman väljer Tone Sehlstedt som sekreterare för stämman
5. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 - Stämman utser Edin Barlovic' och Sofia Höglund
6. fråga om stämman blivit stadseenligt utlyst
 - Ja
7. fastställande av röstlängd
 - Stämman fastställde röstlängden till 17 röstande, varav ingen via fullmakt. På stämman närvarade 20 personer.
8. föredragning av styrelsens årsredovisning
 - Jenni berättar om föregående års resultat. Stämman väljer att årsredovisningen med godkännande ska läggas till handlingarna
9. föredragning av revisorns berättelse
 - Jenni läser upp delar av revisorns berättelse ur årsredovisningen. Stämman väljer att revisorernas berättelse med godkännande ska läggas till handlingarna.
10. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - Stämman väljer att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i enlighet med information i årsredovisningen.
11. beslut om resultatdisposition
 - Stämman väljer att överföra årets förlust till balanserat resultat
12. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 - Stämman väljer att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025
13. fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 - Stämman godkänner samma arvode som föregående år, 100 000kr till styrelsen att själva fördela mellan sig.
14. beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 - Stämman beslutar om förslaget 6 st ordinarie ledamöter och 2 st suppleanter med majoritet, 17 röster.
15. val av ledamöter samt styrelseordförande
 - Stämman beslutar att Edin Barlovic' sitter kvar som ordförande med majoritet, 17 röster.
 - Övriga invalda ledamöter som fortsätter kommande år är Jenni Sandström,

JS

SH

JS

Tone Sehlstedt, Sofia Höglund, Per Flodbring Larsson, Joakim Backman.

- Likki Pajjanen sitter kvar som suppleant och Sara Sahleab väljs in som ny suppleant.

16. val av revisorer

Stämman väljer att fortsätta med Borevision. Stämman väljer Caroline Andersen som ordinarie och Anna Maria Christiansson som suppleant.

17. val av valberedning

- Niklas Gunnarsson (Viktor Åslund, Olivia Flodbring Larsson betänketid)

18. av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningen anmält ärende enligt 31§

18.1 Förslag från medlem att investera i nya postlådor, bilaga 1

Stämman röstar på 3 förslag, förslag 1. *"Magnet till locket för att det ej ska blåsa upp (Likki har utvärderat lösningen på hennes brevlåda)"*.

- Förslag 1 vinner med majoritet, 17 st röster

18.2 Förslag från styrelsen att anta nya stadgar. Stadgeändringarna i dess helhet bifogas denna kallelse, bilaga 2

"Styrelsen föreslår att föreningens stadgar ändras så att ordförande i styrelsen inte längre väljs av föreningsstämman, utan istället utses av styrelsen själv bland dess ledamöter. Syftet med ändringen är att ge styrelsen möjlighet att själva välja och vid behov byta ordförande utan att behöva kalla till extra föreningsstämma.

22§ - Nuvarande formulering:

"Ordförande väljs av stämman, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv."

22§ - Föreslagen formulering:

"Styrelsen konstituerar sig själv. I samband med konstitueringen utser styrelsen inom sig en ordförande."

33§ punkt 15 - Nuvarande formulering:

"Val av ledamöter samt styrelseordförande"

33§ punkt 15 - Föreslagen formulering:

"Val av ledamöter"

Beslutsförslag:

Styrelsen föreslår stämman besluta att:

I första läsningen anta nya stadgar för brf Lyckoslanten enligt styrelsens förslag samt att överlämna dessa till nästa föreningsstämma för godkännande i andra läsningen

- Stämman röstar ja till styrelsens förslag med majoritet, 17 röster

19. stämmans avslutande

- Jenni avslutar mötet

JS

SH

DB



Jenni Sandgren, stämordförande



Sofia Höglund, justerare



Edin Barlovic', justerare

18.1 Motion

Nya brevlådor till tvåvåningshusen

Bakgrund: Brevlådorna som hör till tvåvåningshusen är av alldeles för dålig kvalitet för att klara av väder. Flertalet gånger har posten varit blöt eller brevlådan full med snö. Inte så kul när det är en serietidning eller vykort man vill spara i brevlådan.

Förslag: Jag föreslår att styrelsen utreder möjligheten att investera i nya postlådor till tvåvåningshusen som tål väder.



~20 000 kr



~30 000 kr



~25 000 kr

18.2 Stadgeändring

Styrelsen föreslår att föreningens stadgar ändras så att ordförande i styrelsen inte längre väljs av föreningsstämman, utan istället utses av styrelsen själv bland dess ledamöter.

Syftet med ändringen är att ge styrelsen möjlighet att själva välja och vid behov byta ordförande utan att behöva kalla till extra föreningsstämma.

Styrelsens svar

Alternativ:

1. Magnet till locket för att det ej ska blåsa upp (Likki har utvärderat lösningen på hennes brevlåda)
2. Nya brevlådor (offert på ca 20 000kr)
3. Behåll de nuvarande brevlådorna

Kommentar från styrelsen:

Den ekonomiska situationen framöver med reparation av höghusen och nytt sophus gör det ej försvarbart att lägga pengar för nya brevlådor

22§ - Nuvarande formulering:

"Ordförande väljs av stämman, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv."

22§ - Föreslagen formulering:

"Styrelsen konstituerar sig själv. I samband med konstitueringen utser styrelsen inom sig en ordförande."

33§ punkt 15 - Nuvarande formulering:

"Val av ledamöter samt styrelseordförande"

33§ punkt 15 - Föreslagen formulering:

"Val av ledamöter"

SH
JS