

Brf Torsten Alm 5-17

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Tid: 1 juni 2023 kl. 19:20

Plats: Källarlokalen under Torsten Alms gata 5, Hägersten.

§1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Måns Ivarsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§2 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Lars-Åke Henriksson.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande meddelade att han utsett Anders Olsson att föra protokoll.

§4 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll samt tillika vara rösträknare föreslogs Kathrin Saur och Sara Kilander.

Stämman beslutade genom försöksvotering att, jämte ordföranden skulle Kathrin Saur och Sara Kilander justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare.

§6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst

I enlighet med föreningens stadgar har samtliga medlemmar fått personlig kallelse senast två veckor innan stämman.

Stämman beslutade att anse sig behörigen kallad.

§7 Fastställande av röstlängd och fråga om närvarorätt på stämman

Upprättande av förteckningen över närvarande medlemmar skedde genom avprickning vid ankomst.

A.O. Su
KS

Förteckningen upptog vid öppnandet 21 medlemmar, plus 4 medlemmar som hade lämnat fullmakt.

Stämman beslutade att fastställa röstlängden, se bifogad Bilaga 1 Röstlängd.

Noterades att enbart medlemmar och stämмоordförande var närvarande på stämman.

Under mötet lämnade en (1) medlem mötet och lämnade då fullmakt till en annan närvarande medlem. Ingen formell uppdatering av röstlängden gjordes, då ingen begäran om omröstning gjordes under mötet.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2022 till handlingarna. Se Bilaga 2 Årsredovisning 2022.pdf (bifogas originalprotokollet).

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Stämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 till handlingarna. Revisionsberättelsen ingår i Bilaga 2 Årsredovisning 2022.pdf

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att i ny räkning balansera årets underskott på 799 162 kr tillsammans med tidigare års ackumulerade underskott på 4 874 268 kr.

Härutöver beslutades att tillföra 1 014 652 kr till underhållsfonden och disponera 263 278 kr. Balanserat underskott är härefter 6 424 804 kr i ny räkning.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§13 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar åt styrelsen, revisorer, valberedningen och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska vara oförändrat, motsvarande tre prisbasbelopp.

A. O. S
KS

Stämman beslutade efter försöksvotering att arvodet till styrelsen skall utgå med tre prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen, för tiden fr.o.m. dagens stämma t.o.m. ordinarie stämma år 2024.

Stämman beslutade att styrelseledamöter skall ha rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag som utförs för föreningens räkning.

Stämman beslutade att styrelseledamöter utöver styrelsearvodet, eller annan medlem på uppdrag av styrelsen, skall ha rätt till 350 kr/timme vid utförande av förvaltningsuppdrag för föreningens räkning.

Stämman beslutade att arvodet till revisorn skall uppgå till ¼ av ett prisbasbelopp för tiden fr.o.m. dagens stämma t.o.m. ordinarie stämma år 2023.

Stämman beslutade att tilldela valberedningen ett arvode om 3 000 kr att fördela inom valberedningen.

Det noterades till protokollet att för samtliga ersättningar tillkommer sociala avgifter som betalas av föreningen.

§14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter, antal revisorer och revisorssuppleanter samt antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att antal ledamöter i styrelsen ska vara 7 st. samt 4 st. suppleanter.

Stämman beslutade efter försöksvotering att enligt valberedningens förslag välja 7 st. ledamöter och 4 st. suppleanter till styrelsen,

Stämman beslutade att antal revisorer ska vara 1 st. internrevisor och 1 st. externrevisor samt 1 st. extern revisorssuppleant.

Stämman beslutade att antal personer i valberedningen ska vara 2 st.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog innan stämman att nominera fem av de sex ledamöterna i nuvarande styrelsen samt två nya ledamöter.

Som suppleanter nominerades en nuvarande ledamot och en nuvarande suppleant från nuvarande styrelsen samt två nya suppleanter.

Valberedningens förslag bifogas som 'Bilaga 3 Valberedningens förslag 2023-05-17.pdf'

Stämman beslutade efter försöksvotering att för en tid av ett år välja Anders Olsson (omval), Andreas Mørkved Hellenes (omval), Lukas Johnell (omval), Johanna Nordlinder (nyval), Jonatan Fjellström (nyval), Kjell Kalén (omval) samt Måns Ivarsson (omval) som styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Till suppleanter valdes Filippa Lorentzson (omval), Kerstin Röhne (nyval), Oscar Forsman (nyval) samt Nils Persson (nyval) enligt valberedningens förslag.

A.O.S. K
#

§16 Val av revisorer och revisorssuppleant

På stämman nominerades Åsa Iggström som föreningens internrevisor och KPMG att tillhandahålla externrevisor.

Stämman beslutade att välja Åsa Iggström som föreningens internrevisor och KPMG att tillhandahålla externrevisor.

§17 Val av valberedning och valberedningens ordförande

Johan Bengtsson, Maria Thunberg och Oskar Dahnsen nominerades som ledamöter i valberedningen.

Stämman beslutade att välja Johan Bengtsson, Maria Thunberg och Oskar Dahnsen som ledamöter i valberedningen, med Johan Bengtsson som sammankallande.

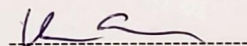
§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden.

Stämman beslutade att godkänna första läsningen av styrelsens proposition om stadgeändring. Se 'Bilaga 4 Proposition stadgar 2023.pdf'.

§19 Avslutande

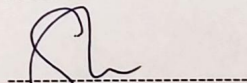
Stämмоordförande tackade samtliga förtroendevalda för det gångna årets arbete och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet,



Anders Olsson

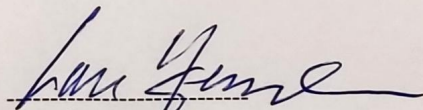
Justeras




Sara Kilander



Kathrin Saur



Lars-Åke Henriksson

A.O.  KS