

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Ordinarie föreningsstämma - protokoll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: BRF Rubinen Protokoll Ordinarie Föreningsstämma 2023 med bilagor.pdf

Storlek: 3146248 byte

Hashvärde SHA256:

6ff95750e7c6aad8b530b202084547dbbf591053fb4a91295bdd5063b4bb3120

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

LISELOTTE EKLÖF

Signerat med BankID 2023-11-14 21:54 Ref: 09188691-167f-4eaf-bf0c-91fb54ecf45b

NICKLAS HIETALA

Signerat med BankID 2023-11-14 15:09 Ref: 07a1eaf5-0d90-4304-9a53-ae6a96f95476

Janurban Modigh

Signerat med BankID 2023-11-12 13:33 Ref: 47dfc743-18db-4b14-a41a-e8b4bfdeae02

JESSICA OTTERSTÅL

Signerat med BankID 2023-11-12 13:21 Ref: ed54fd69-af6b-4f08-8e2a-1527dd4862a1



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA BRF RUBINEN KL.19:00 TORSDAG 9 NOVEMBER 2023, FÖRENINGSLOKALEN

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Brf Rubinens ordinarie föreningsstämma öppnas av styrelsens vice ordförande Britt Haglund.

§ 2. Val av stämмоordförande

Janurban Modigh valdes till stämмоordförande. Han tackade för förtroendet.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Jessica Otterstål till protokollförare.

§ 4. Godkännande av röstlängd

Närvaroförteckning upprättades och godkändes (bilaga 1). Totalt 27 närvarande, 25 medlemmar, 22 röstberättigade varav ingen fullmakt.

Stämman fastställde röstlängden enligt ovan.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Då stämman hade gäster som ej var medlemmar beslutades enhälligt att stämman skulle genomföras så som en öppen stämman.

§ 6. Godkännande av dagordningen

Föreningsstämman godkände dagordningen.

§ 7. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Liselotte Eklöf och Nicklas Hietala valdes till justerare av stämmoprotokollet.

§ 8. Val av minst två rösträknare

Erik Linder och Javier Gallegos Pacheco valdes till rösträknare.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till stämman har anslagits i portarna den 11 oktober 2023.

Stämman fann att kallelse skett i behörig ordning.

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning presenterades av stämмоordförande.

Stämman godkände föredragningen och lade styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2022/2023 till stämmohandlingarna.

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordförande läste upp revisorernas uttalande då dessa inte hade möjlighet att närvara.

Stämman godkände föredragningen och lade revisorernas berättelse till stämmohandlingarna.

§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa bostadsrättsföreningens resultat- och balansräkning med:

Resultaträkning:	565 634 SEK
Balansräkning:	34 544 056 SEK

§ 13. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att balansera bostadsrättsföreningens resultat i ny räkning enligt följande:

Att balansera i ny räkning (ansamlad förlust): - 5 681 551 SEK

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023.

§ 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutade

- a) att styrelsen får ett arvode om 3 inkomstbasbelopp (IBB) att fritt fördela inom styrelsen.
- b) att föreningsvald revisor får ett arvode om 20 % av ett IBB.
- c) att valberedningen får ett arvode om 5 % av ett IBB per person.
- d) att styrelsen får disponera maximalt 1,5 IBB som projektarvode till styrelseledamot i samband med större tekniska projekt som inte anses ingå i ordinarie styrelsearbete.

Det noterades i protokollet att det är 2024-års prisbasbelopp som avses.

§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av högst 10 styrelseledamöter, varav nio väljs av föreningsstämman och en av HSB. Inga suppleanter.

§ 17. Val av styrelsens ordförande

Stämman beslutade att välja Clas Holst till styrelsens ordförande.

§ 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja följande ordinarie ledamöter till styrelsen:

Namn:		Mandatperiod
Clas Holst	Omval	2 år
Susanne Jonsson	Omval	2 år
Britt Haglund	Omval	2 år
Malin Brodén	Nyval	2 år
Liselotte Eklöf	Nyval	1 år
Camilla Bromé Björklöf	Nyval	1 år
Ulla Svedin	Nyval	1 år

Ett år kvarstår på mandatperioden för ordinarie styrelseledamöterna David Bergquist och Jessica Otterstål.

§ 19. Presentation av HSB-ledamot

Janurban Modigh är HSB-ledamot i styrelsen sedan oktober 2021 och han berättade kort om sig själv.

§ 20. Beslut om antal revisorer och eventuella suppleanter

Stämman beslutade att det ska finnas två ordinarie revisorer, varav en väljs på stämman och den andra väljs av HSB.

§ 21. Val av revisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Åsa Lodin (omval) till revisor fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

§ 23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutade att välja följande valberedning:

Namn:		Mandatperiod
Rolf Kjellberg, ordförande	Omval	1 år
Srdjan Prokopljevic	Omval	1 år
Nicklas Berglin	Omval	1 år

§ 24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att överlåta åt styrelsen att själva utse ombud till HSB.

§ 25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden

Stämman beslutar enhälligt att via denna andra läsning godkänna nya stadgar för Brf Rubinen baserade på HSB Normaldagar 2023 som gjorts tillgängliga i stämmohandlingarna (bilaga 2).

§ 26. Föreningsstämmans avslutas

I samband med föreningsstämmans avslutande tackade förening av de två avgående styrelseledamöterna Erik Linder och Javier Gallegos Pacheco. Stämmans ordförande förklarade efter avtackningarna stämman avslutad.

Janurban Modigh
Stämmans ordförande

Jessica Otterstål
Protokollförare

Liselotte Eklöf
Justerare

Nicklas Hietala
Justerare