

# Signerat dokument

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



## Stämmoprotokoll brf Senaten 2024

### Signerat 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: Stämmoprotokoll 240605 JUM 3.pdf

Storlek: 163714 byte

Hashvärde SHA256:

c4536051edce2d74707fc4ee06e68e22b45a3249728ae72778115d52e808171e

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

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

### Signerat av 4:

**MAGNUS LIW**

Signerat med BankID 2024-06-25 18:05 Ref: 73d8f9f1-08d4-492c-83c6-a89cfac67cb8

**ULF PER-ANDERS JONSSON**

Signerat med BankID 2024-06-25 15:41 Ref: b3241fd3-033f-44ff-93b4-49b6eaaf8931

**Renée Christina Åberg**

Signerat med BankID 2024-06-25 15:31 Ref: 5e882dd8-91ac-4b1c-83ff-fbe981e449f3

**Janurban Modigh**

Signerat med BankID 2024-06-25 15:22 Ref: aff240b9-d542-45bd-bbf9-e35847274183



## PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma 2024-06-05

Tid: kl. 18.00

Plats: Brf Senatens föreningslokal

### § 1. Föreningsstämmans öppnande

Stämman förklarade öppnad av styrelsens ordförande Suzanne Skoog Förster.

### § 2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Janurban Modigh.

### § 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Magnus Liw som protokollförare.

### § 4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning.

Förteckningen upptar 24 närvarande röstberättigade medlemmar varav 1 fullmakter.

Totalt närvarade 30 medlemmar vid stämman.

**Stämman beslutade** att godkänna röstlängden till 25 närvarande röstberättigade varav 1 fullmakter.

Se bilaga 1.

### § 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Samtliga närvarande hade närvarorätt varför stämman genomfördes som en sluten stämman.

### § 6. Godkännande av dagordning

Den med kallelsen utskickade dagordningen godkändes som dagordning för dagens stämman.

### § 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman valde Per-Anders Jonsson och Renée Åberg.

### § 8. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Per-Anders Jonsson och Renée Åberg.

### § 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

### § 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrog styrelsens årsredovisning samt tillsammans med styrelsen ordförande svarade på medlemmarnas frågor.

Stämman beslutade att godkänna föredragningen och lägga styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret till stämmohandlingarn.

Två personer anlände till stämman på denna punkt var av en röstberättigad varför röstlängden justerades upp till 25 röstberättigade.

### § 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordförande föredrog revisorernas berättelse.

Stämman beslutade att godkänna föredragningen och lägga revisorernas berättelse till stämmohandlingarna.

### § 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till ett underskott på – 1 401 711 SEK och balansräkningen till 238 980 152 SEK.

### § 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bifalla styrelsen förslag att balansera en ansamlad förlust på – 4 367 390 i ny räkning.

### § 14. Beslut i anledning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023, beslutet var enhälligt.

### § 15. Valberedningens redogörelse

Valberedningen redogjorde för sitt arbete.

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

Arvode för styrelsen, revisor samt valberedning beslutades enligt inkomstbasbeloppet (IBB) för 2024 vilket är 76 200 SEK.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet ska vara oförändrat dvs:

- 3 IBB till styrelsen att fritt fördela inom sig.
- 0,15 IBB till revisorn.
- 0,15 IBB till valberedningen att fritt fördela inom sig.

Beslutats att eventuell extern ledamot eller ordförande, förutom av HSB utsedd ledamot, arvoderas inom ramen för beslutade arvoden.

Alla arvoden är exklusive sociala avgifter, resor och traktamenten.

### § 17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst åtta ledamöter, 7 som utses av föreningen och en som utses av HSB.

Inga suppleanter föreslås ingå i styrelsen.

### § 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

- Suzanne Skoog Förster, omval 1 år
- Jeremy Evans, omval 2 år
- Kristina Liljedag, nyval 2 år
- Alexander Skantze, nyval 2 år.

Ett år kvar på sina mandat:

- Pontus Liljequist

- Mattias Holmer
- Magnus Liw

#### § 19. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Janurban Modigh presenterade innebörden av att vara HSB-ledamot.

#### § 20. Beslut om antal revisorer och suppleant

Beslutades att två revisor utses med en suppleant varav en ordinarie revisor utses av HSB.

#### § 21. Val av revisor/er och suppleant

Valdes i enlighet med valberedningens förslag:

- Leo Gillholm som revisor
- Jan-Erik Sundin som revisorssuppleant

Båda på en mandatperiod till nästa ordinarie föreningsstämma.

#### § 22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslutades att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.

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

Till valberedning för en period fram till nästa ordinarie föreningsstämma valdes:

- Ola Bergqvist
- Ann Elffors

Ola Bergqvist valdes som valberedningens ordförande.

#### § 24. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämma samt övriga representanter i HSB

Beslutades att styrelsen får mandat att utse distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämma.

#### § 25. Av styrelsen till föreningsstämma hänskjutna frågor

Inga hänskjutna frågor.

#### § 26. Av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen.

*a) Motion från Renée Åberg angående information.*

Stämman beslutade enligt styrelsens yrkande att motionen var besvarad.

#### § 27. Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat engagemang och intresse samt förklarar mötet avslutat.

---

Janurban Modigh  
stämмоordförande

---

Magnus Liw  
Protokollförare

---

Per-Anders Jonsson  
Justerare

---

Renée Åberg  
Justerare