

PROTOKOLL BRF BERGAKUNGENS FÖRENINGSTÄMMA

Måndagen den 15:e april 2024 klockan 19.00

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens **vinst** enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av ombud och ersättare samt övriga representanter i HSB
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
25. Föreningsstämmans avslutande

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars Bernhardtz öppnade stämman

§ 2. Val av stämмоordförande

Stefan Johansson valdes till ordförande för stämman.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Nils Lundin utses som protokollförare av Stefan

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämman fastställer den upprättade förteckningen över närvarande medlemmar som närvaroförteckning tillika röstlängd till 30 röstberättigande, varav 1 fullmakter. Röstlängden godkändes. Se bilaga 1.

Om det kommer in fler under mötet, ex: justeras till 21 röstberättigade från punkt 10.

Justering av röstlängden till 34 kl 19:43

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman godkände de närvarande att delta i föreningsstämman.

§ 6. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den utskickade dagordningen.

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

Peter Forsström och Filip Carlson valdes att justera protokollet.

§ 8. Val av minst två rösträknare

Peter Forsström och Filip Carlson valdes som rösträknare.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen till stämman anslogs ut i samtliga portar och postfack den 27 mars 2024. Stadgarna förespråkar att kallelsen skall vara utlämnad tidigast 6 veckor och senast 14 dagar före stämman.

Stämman godkänner att mötet är behörigt utlyst.

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrog rubrikerna i den inför föreningsstämman publicerade årsredovisningen samt gjorde en fördjupad genomgång av ekonomin.

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen samt lägga den till föreningsstämmans handlingar.

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordförande läste upp revisorernas berättelse som finns i årsredovisningen.

Internrevisor tillstyrker att årsredovisningen är korrekt.

Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse samt lägga den till föreningsstämmohandlingarna.

§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till 644 954 kr och balansräkningen till 88 119 316 kr.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition: Överföring till fond 746 000 kr, urtag ur fond 256 413 kr, vinst 771 599 kr.

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisor föreslår att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023

Stefan Lundmark föreslår att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2023.

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

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

- 4 IBB till styrelsen (inkomstbasbelopp 2023)
 - 1 till ordföranden
 - 3 till övriga ledamöter
- 2 IBB ställs till förfogande att användas vid behov i samband med större arbeten eller extra resurser
- Föreningsvald revisor erhåller 25% av 1 IBB
- Revisorssuppleant ersätts i proportion till nedlagt arbete.
- Valberedningen erhåller 25% av 1 IBB

§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av högst 10st styrelseledamöter samt 1st HSB-representant enligt valberedningens förslag.

§ 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Lars Bernhardtz valdes till ordförande (1 år) (omval).

Nedanstående ledamöter valdes på 2 år:

Anna Törnberg Zeinetz (nyval)

Sebastian Sundlöf (nyval)

Daniel Hultmark (nyval)

Nedanstående ledamot väljs på 1 år:

Hampus Skoug (omval)

Eva-Maria Wallin, Annelie Kurttila, Joel Johansson, Nils Lundin,
Bror Lundbergh valdes 2023 på 2 år.

§ 18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Anne Källman presenterade sig och sin roll i styrelsen.

§ 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade om att utse en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.

§ 20. Val av revisorer och suppleant

- Annie Pettersson väljs på ett år (omval)
- Maj Widding väljs på ett år (suppleant) (omval)

§ 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade om att valberedningen skulle bestå av högst 3 ledamöter.

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

Stämman beslutade om att utse följande ledamöter till valberedningen:

Margareta Markus väljs till ordförande (sammankallande, omval)

Peter Forsström (omval)


Kenneth Dagbrant (nyval)

§ 23. Val av ombud och ersättare samt övriga representanter i HSB


Stämman beslutade att hänskjuta frågan till styrelsen för beslut.

§ 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**§ 25. Föreningsstämmans avslutande**

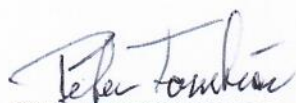
Ordförande för stämman avslutade föreningsstämman och Lars tackade ordförande för stämman.



Stefan Johansson
Ordförande



Nils Lundin
Sekreterare



Peter Forsström
Justerare



Filip Carlsson
Justerare

Bilaga 1: Närvaroförteckning och fullmakter

Bilaga 1 Närvaroförteckning

Närvarande på HSB Brf Bergakungens årsstämma 15 april 2024.

	Namn	Lgh.		Namn	Lgh
1.	Andersson, Erik	130	21.	Markus, Margareta	167
2.	Axelsson, Yngve	145	22.	Maya, Gabriela	156
3.	Bernhardtz, Lars	107	23.	Mickelin, Henrik	098
4.	Carheden, Björn	088	24.	Nylander, Andreas	124
5.	Carlsson, Filip	009	25.	Pettersson, Anni	049
6.	Dagbrandt, Kenneth	142	26.	Olofsson, Peder	163
7.	Eklund, Daniel	105	27.	Rousseau, Lydia	132
8.	Eriksson, Maria	096	28.	Sundlöf, Sebastian	158
9.	Erson, Pia	108	29.	Sidklev, Ulf	152
10.	Forsström, Peter	136	30.	Skoug, Hampus	052
11.	Hallén, Gunnar Fullmakt för Hallén, Karin	095	31.	Sten, Lars-Ingvar	070
12.	Hultmark, Daniel	039	32.	Telander, Samuel	085
13.	Johansson, Stefan Stämмоordförande, ej rösträtt	-	33.	Vegi, Nishita	005
14.	Kamgren, Axel	097	34.	Westerberg, Frida	094
15.	Kurttila, Annelie	084	35.	Widding, Maj	106
16.	Källman, Anne HSB-ledamot, ej rösträtt	-	36.	Zeir, Zahraa	110
17.	Johansson, Åke	126	37.		
18.	Lundbergh, Bror	069	38.		
19.	Lundin, Nils Olov Stämmosekreterare	003	39.		
20.	Lundmark, Stefan	090	40.		

Fullmakt för:


- Hallén, Karin, Lgh 095 (bilaga 2)

Sammanlagt 34 röstberättigade varav en fullmakt

Fullmakt

LGH 95

Fullmaktsgivare (den som ger fullmakt)

Namn/företag: Karin Hallén	Personnummer/organisationsnummer: 19790422-0063
Adress: Ringduvevägen 27	Postnummer & ort: 13247 Saltsjö Boo
Tefonnummer: 0721948703	Underskrift: 

Fullmaktstagare/fullmäktig (den som får fullmakt)

Namn/företag: Gunnar Hallén	Personnummer/organisationsnummer: 440226-1277
Adress: Drottninghamnsv.43	Postnummer & ort: 131 46 Nacka
Telefonnummer: 070 7182373	Underskrift:

Giltighetstid (hur länge skall fullmakten gälla)

Fullmakten gäller till och med datum: 13-25 APRIL 2024

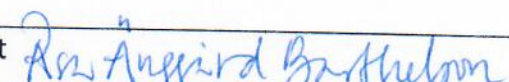
Fullmakt (vad fullmakten gäller)


Undertecknad fullmaktsgivare ger fullmäktigen rätt ~~att i mitt/företagets namn:~~

Att företräda mig, Karin, i alla frågor gällande min lgh i BRF Bergakungen .

Bevittning (2 st)

Bevittning krävs i princip bara vid köp/sälj av fast egendom men rekommenderas ändå även i övriga ärenden

Namn: ÅSA ÄNGGÅRD BARTHELSON	Underskrift 
Adress, ort & postnr: Drottninghamnsv.58 13146 NACKA	Telefonnummer: 0762-353201

Namn: OLAV BARTHELSON	Underskrift 
Adress, ort & postnr: Drottninghamnsv. 58 13146 NACKA	Telefonnummer: 070-5370688