

BRF BERGAKUNGENS FÖRENINGSTÄMMA

Måndagen den 3:e april 2023 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 Alexander Rodriguez förklarar föreningsstämman den 4 april 2023 öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande

Stefan Johansson valdes till ordförande för stämman.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Frédérique Lémeroy valdes som protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämman fastställer den upprättade förteckningen över närvarande medlemmar som närvaroförteckning tillika röstlängd till 19 röstberättigande, och sedan 21 från punkt 10 varav 0 fullmakter. Röstlängden godkändes. Se bilaga 1.

§ 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

Hampus Skoug och Marcus Weurlander valdes att justera protokollet.

§ 8. Val av minst två rösträknare

Hampus Skoug och Marcus Weurlander valdes som rösträknare.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen till stämman anslogs ut i samtliga portar den 20 mars 2023. 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.

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 952 74 2kr och balansräkningen till 91 020 705 kr.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition: Överföring till fond 1 286 000 kr, urtag ur fond 70 800 kr, vinst 616 232 kr.

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2022.

§ 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.

§ 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Lars Bernhardtz valdes till ordförande (1 år) (nyval som ordförande)

Nedanstående ledamöter valdes på 2 år:

Eva-Maria Wallin (nyval)

Annelie Kurttilla (nyval)

Joel Johansson (nyval)

Nils Lundin (nyval)

Bror Lundbergh (omval)

Nedanstående ledamot väljs på 1 år:

Hampus Skoug (omval)

Anna Kustenberg, Björn Melin och Daniel Hultmark valdes 2022 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 ledamot och en suppleant.

§ 20. Val av revisorer och suppleant

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

§ 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade om att valberedningen skulle bestå av högst 4 personer.

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

Stämman beslutade om att utse följande ledamöter till valberedningen:

Margareta Markus (ordförande, omval)

Lars Ingvar Steen (omval)

Peter Forsström (omval)

Frédérique Lémery (nyval)

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

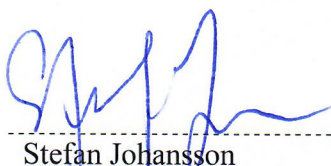
Stämman beslutade att hänskjuta frågan till styrelsen för beslut.

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

En motion är anmäld (Peter Forsström). Stämman beslutade om att besluta enligt styrelsens förslag.

§ 25. Föreningsstämmans avslutande

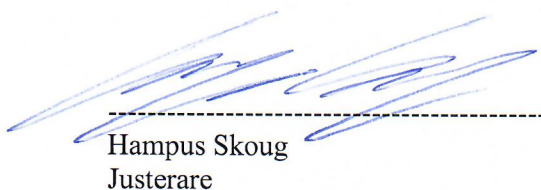
Ordförande för stämman avslutade föreningsstämman och tackade alla för visad uppmärksamhet.



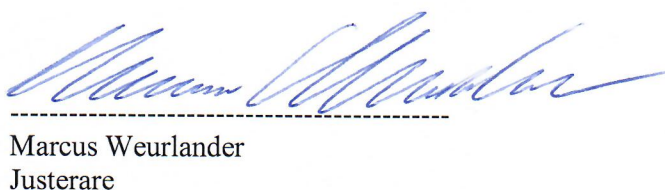
Stefan Johansson
Ordförande



Frédérique Lémery
Sekreterare



Hampus Skoug
Justerare



Marcus Weurlander
Justerare