



BRF BERGAKUNGENS FÖRENINGSSTÄMMA

Måndagen den 28 mars 2022 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. Styrelsemötets öppnande

Styrelsens ordförande Hampus Skoug förklarar årsstämman för 2022 öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande

Stefan Johansson valdes till ordförande för stämman.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Jenny Widén valdes som protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämman fastställer den upprättade förteckningen över närvarande medlemmar som närvaroförteckning tillika röstlängd till 27 röstberättigande varav ingen fullmakt. 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

Anna Kustenberg och Johan Krantz valdes att justera protokollet.

§ 8. Val av minst två rösträknare

Anna Kustenberg och Johan Krantz valdes som rösträknare.

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen till stämman delades ut, tillsammans med valberedningens förslag, i samtliga brevlådor den 14 mars. Årsredovisning och dagordning finns digitalt på Brf bergakungens hemsida sedan 14 mars, kan fås i skrift på begäran. Stadgarna förespråkar att kallelsen skall vara utlämnad tidigast 4 veckor och senast 14 dagar före stämman.

Stämman godkänner att mötet är behörigt utlyst.

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden/styrelsens ordförande föredrog rubrikerna i den inför årsstämman utdelade årsredovisning samt gjorde en fördjupad genomgång av ekonomin.

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen samt lägga den till föreningsstämma handlingarna.

Röstlängden justeras till 28 st.

[Handwritten signatures and the number 1]

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens internrevisor presenterade sig. Inga frågor uppkom om 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 831083 kr och balansräkningen till 94 581 605 kr.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition: Balanseras i ny räkning 878 690 kr

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

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

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

- Styrelsen 4 IBB (inkomstbasbelopp 2022)
- 1 IBB till ordförande
- 3 IBB till övriga styrelseledamöter
- Projektarvode för extraarbete eller resurser 2 IBB
- Föreningsvald revisor erhåller 25 % av IBB
- Revisorssuppleant ersätts i proportion till ianspråktagande och nedlagt arbete.
- Valberedningen erhåller 15 % av 1 IBB

§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsens skall bestå av 10 ordinarie ledamöter från föreningen och 1 representant från HSB, alltså 11 ledamöter.

§ 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter

Valberedningens förslag: Alexander Roudriguez
Till styrelseordförande valdes Alexander Roudriguez

Valberedningens förslag till ledamöter:

Ledamöter att väljas på ett år:

Hampus Skoug omval
Frédérique Lémery
Lisa Rondahl

Nishita Vegi

Ledamöter att väljas på två år:

Anna Kustenberg omval

Lars Bernhardt

Björn Melin

Daniel Hultmark

Ledamot som på stämman 2021 valdes på 2 år:

Bror Lundberg

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag

§ 18. Presentation av HSB ledamot

Stämмоordföranden anmälde HSB ledamoten Anne Källman.

§ 19. Beslut om antalet revisorer och suppleant

Stämman beslöt att föreningen skall ha en ordinarie revisor och en suppleant.

§ 20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens förslag till revisorer på ett år:

Internrevisor Charlotte Andersson (nyval 1 år)

Revisorssuppleant Maj Widding (omval 1 år)

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag

§ 21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Stämman beslöt att valberedningen skall bestå av 4 ledamöter därav en ordförande.

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

Valberedningens förslag på ett år:

Margareta Marcus (ordförande) omval

Lars-Ingvar Steen omval

Peter Forsberg omval

Nils Lundin nyval

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

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

Stämman beslöt att ge styrelsen mandat att utse representanter.

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

Inga ärenden anmälda.

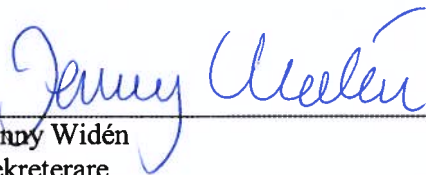
AK- M 3

§ 25. Föreningsstämmans avslutande

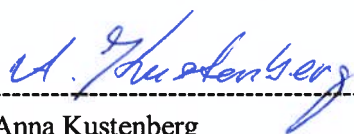
Ordförande för stämman avslutade föreningsstämman och tackade alla för visad uppmärksamhet.



Stefan Johansson
Ordförande



Jenny Widén
Sekreterare



Anna Kustenberg
Justerare



Johan Krantz
Justerare

Bilagor:

1. Närvaroförteckning

Bilaga 1 Närvaroförteckning

Närvarande på HSB Brf Bergakungens årsstämma 28 mars 2022.

	Namn	Lgh.		Namn	Lgh
1.	Andersson, Charlotte	110	21	Rondahl, Lisa	080
2.	Axelsson, Yngve	145	22	Rousseau, Lydia	132
3.	Bernhardt, Lars	107	23	Skoug, Hampus	052
4.	Dagbrandt, Kenneth	142	24.	Steen, Inger	109
5.	Gottby, Magnus	056	25.	Sten, Lars-Ingvar	070
6.	Hultmark, Daniel	039	26.	Vegi, Nishita	005
7.	Hussmo, Malin Kristina	019	27.	Westerberg, Henry Ej rösträtt	094
8.	Johansson, Jenny Stämmosekreterare, ej rösträtt	-	28.	Westerberg, Ingrid	094
9.	Johansson, Stefan Stämмоordförande, ej rösträtt	-	29	Weurlander, Marcus Morgan	169
10.	Krantz, Johan	141	30	Widding, Maj	106
11.	Kustenberg, Anna	026	31	Zeinetz, Anna	066
12.	Lemerly, Frederique	040	32		
13.	Lind Palmer, Sara	168	33		
14.	Lundbergh, Bror	069	34		
15.	Lundin, Nils Olov	003	35		
16.	Markus, Margareta	167	36		
17.	Melin, Björn	093	37		
18.	Näsberg, Leif	020	38		
19.	Pettersson, Anni	049	39		
20.	Rodriguez, Alexander	099	40		

Fullmakt för:

- Inga

Sammanlagt 28 röstberättigade