

Föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Dammen

Tid: 2023-10-19 Kl. 19:00

Plats: Föreningslokalen Bävern

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Dan Börjesson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Till ordförande vid stämman väljs Stefan Carlsson. Stefan Carlsson tackar för förtroendet och presenterar hur han kommer att leda stämman.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande anmäler att styrelsemedlem Elin Lönn kommer att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Antal röstberättigande enligt bilaga, 33 styck inklusive fullmakter 4 styck.
Stämman beslutar godkänna röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Närvarorätten gäller medlemmar, i nuläget dock endast 1 medlem från varje lägenhet.
Genom avprickning upprättas förteckning över närvarande medlemmar och fullmakter.
Samtliga närvarande är medlemmar.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar godkänna dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Stämman väljer Alexandros Altanis och Ida Vassdal Eriksson att jämte stämмоordförande justera protokollet

8. Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Erik Eastop och Josef Lindqvist att jämte stämмоordförande vara rösträknare

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman förklaras vara kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning behandlas genom att stämмоordförande går igenom rubrikerna i densamma samt kommenterar resultat- och balansräkningen.
Stämman beslutar att godkänna och lägga årsredovisning till handlingarna.

Handwritten signature in blue ink, followed by the number 8.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordföranden går igenom revisionsberättelsen.

Stämman beslutar att godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

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

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att årets förlust på 2 391 511 kronor och balanserad vinst om 9 736 321 kronor disponeras så att 7 344 809 kronor överförs i ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det avslutade verksamhetsåret.

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

Stämman beslutar om oförändrat arvode till styrelse som kommer att uppgå till 117000 kronor

Oförändrat arvode till internrevisor på 7000kr samt att valberedningen får ett arvode på 5000kr. Till det kommer 800kr/deltaget möte i sopsugssamfälligheten samt garagesamfälligheten.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen fortsätter bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja:

Leon Berg, Jörgen Olsson, Elin Lönn, Johan Rydergård samt Josef Lindqvist till ordinarie ledamöter. Noah Elstad, Stefan Carlsson och Annicka Lundqvist till suppleanter.

18. Presentation av HSB-ledamot

Monika Huvell presenterar sig.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att välja en auktoriserad revisor samt en lekmannarevisor och att suppleanten är vakant

20. Val av revisor/revisorer och suppleant

Stämman beslutar att Ulrika Kuhlin väljs via omval till lekman/interrevisor.



21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av minst 4 ledamöter

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

Stämman nominerar och väljer Ida Vassdal till nyval.

Stämman beslutar omval av Janne Janesten, PerOla Axelsson samt Ulla Ahlström Lööf.

PerOla är sammankallande/Ordförande.

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

Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att utse ombud

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

1. Framställan från styrelsen, normalstadgar 2023

Noah Elstad går igenom de tillägg som ska göras till mallen som skickats ut.

Stämman godtar de nya normalstadgarna med tillägg, se bilaga.

Extra stämma för fastställande kommer att hållas under vintern.

2. Framställan från styrelsen, att få mandat att påbörja förstudie gällande IMD

Stämman beslutar att ge styrelsen mandat att påbörja förstudie.

25. Föreningsstämmans avslutande

Ordförande tackar och avslutar stämman kl 19.55

Vid protokollet:



Sekreterare, Elin Lönn

Justeras:



Pavlos Alexandros Altanis



Ida Vassdal Eriksson



Sign mötesordförande, Stefan Carlsson