

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Stockholmshus nr 4

Tid: Tisdag den 11 juni kl 18:30

Plats: Gräsplanen på gården bakom Finn Malmgrens väg 92-94 (kvarteret Kristallkronan)

a) Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Emil Jakobsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd

Enligt närvaroförteckningen var 36 medlemmar antecknade som närvarande, varav 36 medlemmar var röstberättigade.

Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd för stämman.

c) Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes styrelsens ordförande Emil Jakobsson.

d) Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Mikael Franzén utsågs till protokollförare.

e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Sara de Haas valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

f) Val av rösträknare

Sara de Haas valdes också till rösträknare.

g) Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämmans ordförande meddelade att kallelse och dagordning delats ut cirka fyra (4) veckor före stämman i brevkasten till samtliga medlemmar boende i föreningens fastigheter.

Stämman förklarades vara i behörig tid och ordning utlyst enligt stadgarnas § 29.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreningens kassör framlade styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning för 2023 samt balansräkning per den 31 december 2023.

Stämman beslöt att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse

Granskningen av föreningens räkenskaper för år 2022 hade utförts av den auktoriserade revisorn Åsa Thelin, Mazars AB. I dennas frånvaro föredrog den förtroendevalda revisorn Per Klingbjer delar av revisionsberättelsen.

Stämman beslöt att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den i årsredovisningen angivna resultat- och balansräkningen.

k) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att disponera föreningens resultat om 1 310 597 kronor enligt styrelsens, i årsredovisningen upptagna förslag.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Det noterades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt och att styrelseledamöter och suppleanter ej deltog i beslutet.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslöt att arvodet till styrelsen, inklusive suppleanter, ska utgå med 2,5 inkomstbasbelopp, summa 190 500 kr exklusive arbetsgivaravgifter.

Stämman beslöt att överlåta till styrelsen att besluta om auktoriserad revisor samt arvode till denne mot faktura.

o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslöt att styrelsen inom sig får utse ordförande.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande redogjorde för styrelsens sammansättning fram till föreningsstämman. I tur att avgå var de ordinarie ledamöterna Emil Jakobsson och Mikael Franzén samt suppleanten Siri Lundholm. Suppleanterna Jenny Blomqvist och Joel Olsson hade avgått tidigare under året, och ledamöterna Therése Björnman, Christian Löfgren samt AnnaCarin Löfstedt kvarstår ett år.

Valberedningen föreslog att stämman till nya ledamöter skulle utse Emelie Karlsson och Gustav Lövgren. Till nya suppleanter föreslog valberedningen att stämman skulle utse Robin Iborn, Mikko Paavola och Stefan Petersen.

Då inga andra förslag förelåg, beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter välja Emelie Karlsson och Gustav Lövgren (nyval 2 år) samt till suppleanter för den kommande mandatperioden Robin Iborn, Mikko Paavola och Stefan Petersen.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslöt att överlåta till styrelsen att besluta om auktoriserad revisor. Till förtroendevald revisor valdes Per Klingbjer.

r) Val av valberedning

Till sammankallande i valberedningen valdes Arne Strömberg.

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadseenlig ordning inkomna ärenden

Det förelåg inga av styrelsen till stämman hänskjutna frågor. En föreningsmedlem hade inkommit med tre motioner till stämman. Motionerna föredrogs och stämman beslöt att avslå motionerna enligt styrelsens förslag till beslut, se bilaga till protokollet.

t) Beslut om förnyat godkännande (se § 35 i nuvarande stadgar) av det på den extra föreningsstämman 2024-05-07 beslutade förslaget till nya stadgar

Den extra föreningsstämman beslöt med 23 röster för och 0 emot att som förslag till nya stadgar godkänna styrelsens förslag till nya stadgar givet att vissa ändringar gjordes i paragraferna 13, 35 och 53, se protokollet från den extra föreningsstämman. Dessa ändringar har också förtecknats i bilaga till kallelsen till den ordinarie föreningsstämman.

Då stämman inte hade något att erinra mot den extra föreningsstämmans beslut, så beslöt stämman med 34 röster för och 1 röst emot att godkänna det på den extra föreningsstämman 2024-05-07 beslutade förslaget till nya stadgar.

u) Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Mikael Franzén
protokollförare

Justeras

Emil Jakobsson
ordförande för stämman

Sara de Haas
justerare

Bilagor

Bilaga 1: Röstlängd för stämman

Bilaga 2: Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024-06-11