

ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Bostadsrättsföreningen Bällsta Bro (769604–7955)

fört vid föreningsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl 19:00
Ågatan 9, föreningslokalen
(registrering för röstlängd från kl 18:30)

- 1 Öppnandet av föreningsstämman**
Föreningsstämman öppnades av Bo Karlstein.
- 2 Val av stämмоordförande**
Föreslogs och beslutades att välja Göran Olsson till stämмоordförande.
- 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Stämмоordföranden valde Björn H Jonsson till protokollförare.
- 4 Godkännande av röstlängd**
En närvaroförteckning upprättades (bilaga) varvid konstaterades att det var 44 (fyrtiofyra) stycken röstberättigade närvarande och inga röstberättigade via fullmakt. Ca kl 19:20 tillkom en röstberättigad. Totalt fanns 45 (fyrtiofem) röstberättigade.
- 5 Fastställande av dagordning**
Utsänd dagordning fastställdes (bilaga).
- 6 Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet**
Till att justera protokollet, förutom stämмоordföranden, valdes Anders Österlund och Karin Lindhé (tillika rösträknare).
- 7 Fråga om kallelse behörigen skett**
Kallelse skall ske tidigast 6 (sex) veckor före och senast 2 (två) veckor före stämman. Stämman besvarade frågan om kallelsen skett på behörigt sätt med ja.
- 8 Styrelsens årsredovisning**
Stämмоordföranden gick igenom årsredovisningen sida för sida (bilaga).
- 9 Revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen (bilaga) föredrogs av Karin Hygrell-Jonsson, och godkändes av stämman.

- 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen fastställdes.
- 11 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen**
Styrelsens förslag till resultatdisposition i förvaltningsberättelsen godkändes.
- 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter**
Beslutades enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

- 13 Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden fram till nästa ordinarie stämma, samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter (bilaga – förslag från valberedningen)**

Styrelsearvodet fastställdes till tre prisbasbelopp, vilket innebär oförändrat mot föregående period. Fördelningen av arvodet inom styrelsen överläts till styrelsen.

Arvodet till av föreningen vald intern revisor fastställdes till 20% av ett prisbasbelopp. För suppleanten utgår inget arvode. För extern revisor utgår arvode enligt räkning.

Arvode till funktionär i valberedningen fastställdes till 5% av ett prisbasbelopp. För sammankallande i valberedningen fastställdes ett tillägg om 5% av ett prisbasbelopp.

- 14 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter (bilaga – förslag från valberedningen)**

Val av ordinarie ledamöter

Bo Karlstein

omval t o m 2024

Katarina Hallberg Piña

omval t o m 2025

Val av suppleanter

Margita Boström

omval t o m 2025

Annika Jarlegård

nyval t o m 2025

Efter föreningsstämmans beslut så har styrelseledamöter och suppleanter följande sammansättning:

Ledamöter

Bo Karlstein	vald t o m 2024
Katarina Hallberg Piña	vald t o m 2025
Kenneth Westerdahl	vald t o m 2024
Madeleine Wallqvist	vald t o m 2024
Peter Öhman	vald t o m 2024
Johanna Snäcke	vald t o m 2024
Martin Silfverling	vald t o m 2024

Suppleanter

Margita Boström	vald t o m 2025
Annika Jarlegård	vald t o m 2025

15 Val av revisorer samt eventuell revisorssuppleant 1 år (bilaga - förslag från valberedningen)

Fastställdes valberedningens förslag att omvälja Karin Hygrell-Jonsson som av föreningen vald revisor. Som revisorssuppleant omvaldes Maria Helmeborn.

Som extern revisor omvaldes BoRevision i Sverige AB.

16 Val av valberedning 1 år (bilaga – förslag från valberedningen)

Till valberedning omvalde stämman Hans Dahlquist (Ågatan 9), Björn H Jonsson (Ågatan 11), Anders Österlund (Ågatan 13) och Michael Arreborn (Ågatan 15). Samman kallande i valberedningen är Björn H Jonsson.

17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Motioner (bilaga)

Styrelsens kommentarer till motioner - bifall (bilaga).

Motion 1 – frånluftsvärmepumpar (Åke Hellström), stämman antog motionen.

Motion 2 – ytterligare solpaneler (Åke Hellström), stämman antog motionen.

Motion 3 – bergvärme (Åke Hellström), stämman antog motionen.

Proposition (bilaga)

Att föreningsstämman tar första beslutet om antagande av nya stadgar (beslut på två på varandra följande föreningsstämmor krävs enligt stadgarna).

Antog stämman enhälligt förslaget på nya stadgar.

18 Stämmans avslutning

Stämmoderföranden tackade för visat intresse och avslutade årsstämman.

Vid protokollet:

Björn H Jonsson

Justeras:

Göran Olsson

Anders Österlund

Karin Lindhé

Bilagor

Röstlängd

Kallelse och dagordning

Årsredovisning med revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Styrelsens kommentarer till motioner

Motion 1 - frånluftsvärmepumpar

Motion 2 - solpaneler

Motion 3 - bergvärme

Proposition – styrelsens förslag på nya stadgar

Certification

Reference: cli8p7ji3769927uh51mzjbx8

DOCUMENT

aorsstaemmoprotokoll_med_bilagor.pdf

Document hash: j+5ypZ4UDErkbeX/sz9WOJf+bRHk2quR/tLGyQEX4GA=

SIGNING PARTIES

Karin Nordlander Lindhé

Personal number: 194704057886

Signed with Mobile BankID (SE) (AES)

Signed at 2023-05-29 12:43:58

Göran Ove Olsson

Personal number: 194805200294

Signed with Mobile BankID (SE) (AES)

Signed at 2023-05-29 12:44:36

Björn H Jonsson

Personal number: 195702060012

Signed with Mobile BankID (SE) (AES)

Signed at 2023-05-29 13:36:20

Anders Wilhelm Österlund

Personal number: 195001260214

Signed with Mobile BankID (SE) (AES)

Signed at 2023-05-30 10:06:20

This certification was issued by Zigned AB (Reg.no: 559279-9224). For more information about this document and its integrity, please use a PDF-reader such as Adobe Acrobat Reader that can show concealed attachments and embedded electronic seals. Please note that if the document is printed, the integrity of the printed copy cannot be verified as it lacks the contents of the concealed attachments as well as the digital signature. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Zigned. For your convenience Zigned also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://zigned.se/verify>.