

ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Bostadsrättsföreningen Bällsta Bro (769604-7955)

fört vid föreningsstämma torsdag den 19 maj 2022 kl 19:00
Föreningslokalen Ågatan 9

(registrering för röstlängd från kl 18:15)

- 1 Öppnandet av föreningsstämman**
Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Karlstein.
- 2 Val av stämмоordförande**
Till stämмоordförande föreslogs och beslutades att välja Göran Olsson.
- 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Som sekreterare att föra dagens protokoll valdes Johanna Snäcke.
- 4 Godkännande av röstlängd**
En närvaroförteckning upprättades (bilaga 1) varvid konstaterades att det var 42 (fyrtiotvå) stycken röstberättigade närvarande.

Röstlängden godkändes.
- 5 Fastställande av dagordning**
Utsänd dagordning fastställdes (bilaga 2).
- 6 Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet**
Till att justera protokollet, jämte stämмоordföranden, valdes Björn Welmer och Karima Makrof (tillika rösträknare).
- 7 Fråga om stämman blivit behörigen kallad**
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 3).
- 9 Revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorssuppleant Maria Helmeborn på uppdrag av Karin Hygrell-Jonsson (revisor), och godkändes av stämman.

- 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen fastställdes.
- 11 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Styrelsens förslag till resultatdisposition i förvaltningsberättelsen godkändes.
- 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
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 4)**
Styrelsearvodet fastställdes till tre prisbasbelopp, vilket innebär oförändrat mot föregående period. Det tredje prisbasbeloppet, som tidigare endast har kunnat användas för eventuella inkomstbortfall och liknande omkostnader, får dock ett utvidgat användningsområde och ska även kunna användas för arbete med speciella projekt. 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 enligt förslag från valberedningen (bilaga 4)**

Stämman beslöt att styrelsens skulle bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslöt att till ordinarie ledamöter välja:

Kenneth Westerdahl	omval t o m 2024
Madeleine Wallqvist	omval t o m 2024
Peter Öhman	omval t o m 2024
Johanna Snäcke	nyval t o m 2024
Martin Silfverling	nyval t o m 2024

Inga nya suppleanter valdes.

Efter föreningsstämmans beslut så har styrelseledamöter och suppleanter således följande sammansättning:

Ledamöter

Bo Karlstein	vald t o m 2023
Katarina Hallberg Piña	vald t o m 2023
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 2023
Ing-Marie Andersson	vald t o m 2023

15 Val av revisorer samt eventuell revisorssuppleant (1 år) enligt förslag från valberedningen (bilaga 4)

Stämman fastställde 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

Till valberedning nyvalde stämman Hans Dahlquist (Ågatan 9) samt omvalde Björn H Jonsson (Ågatan 11), Anders Österlund (Ågatan 13) och Michael Arreborn (Ågatan 15).

Sammanställande i valberedningen är Björn H Jonsson.

17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Motioner

Motion 1 – angående inköp av gungställning (bilaga 5), stämman avslog motionen i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 6).

Proposition

Proposition 1 – angående uppdraget från förra stämman där styrelsen fick i uppdrag att se över hur cykelförvaringen kan förbättras och presentera förslag innan beslut fattas.

Styrelsen, genom Bo Karlstein, presenterade förslag till beslut (bilaga 7). Stämman biföll propositionen i enlighet med styrelsens förslag.

18 Stämmans avslutning

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Information från styrelsen

Styrelsens ordförande Bo Karlstein informerade om följande:

- Den nuvarande städfirman går i pension och en ny städfirma har anlåtats.
- Lösningen med "blipp" i garaget kommer att avvecklas och ersättas med ett nytt system där medlemmen själv registrerar sin bil och systemet läser av registreringsnumret. Styrelsen kommer att återkomma med ytterligare information.
- Försenat firande av 20-årsjubileum kommer att hållas den 27 augusti 2022. Styrelsen kommer att återkomma med mer information kring detta event.


Därefter passade styrelsen på att tacka avgående styrelseledamöter för goda insatser.

Vid protokollet:



Johanna Snäcke

Justeras:



Göran Olsson



Björn Welmer



Karima Makrof

Bilagor

1. Närvaroförteckning
2. Dagordning
3. Årsredovisning med revisionsberättelse
4. Valberedningens förslag
5. Motioner 1-3 med styrelsens svar