



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Södra Hamnen den 20 maj 2025 klockan 18.00 i Pingstkyrkans lokal.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Nyström som hälsade närvarande medlemmar välkomna.

2. Val av stämmoordförande

Till stämmoordförande valdes Elisabeth Fagerstedt

3. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet

Stämman valde Maria Palo och Lars Sandström att justera föreningsstämmans protokoll

4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Tony Järlström anmälades till protokollförare av stämmoordföranden.

5. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med 59 medlemmar. 1 funktionär från HSB samt 1 biträde deltog på stämman. Totalt antal röstberättigade uppgick till 48 st.

Stämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd. Bilaga 1(3).

6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Alla närvarande på stämman får delta, varför denna punkt utgår.

7. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av medlemmarna.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Maria Palo och Lars Sandström som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst blev med JA besvarad av medlemmarna.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Elisabeth Fagerstedt föredrog styrelsens årsredovisning, se Bilaga 2(3). Medlemmarna fick en fullständig information om resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, driftkostnader, nyckeltal och årets verksamhet. Detaljerad redovisning framgår i den tidigare utsända årsredovisningen till samtliga medlemmar. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Elisabeth Engström. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2024.

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

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att bostadsrättsföreningens resultat (1 406 603 kr) enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning (113 292 466 kr). I övrigt se årsredovisningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman fastställde revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2024.

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

Förslaget om oförändrade arvoden till styrelseledamöter, revisorer, ersättare och valberedning föredrogs av valberedningen. Stämman röstade JA till förslaget. Bilaga 3 (3).

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Jan-Olof Perä, valberedningen, redogjorde för gruppens arbete. För år 2025 föreslog valberedningen att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Stämman röstade JA till valberedningens förslag.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Jan-Olof Perä föredrog valberedningens förslag till ordförande och styrelseledamöter:

Ordförande:

Vald på 2 år

Patrik Silverplats (nyval)

Styrelseledamöter:

Vald på
2 år

Tord Flygare (Fyllnadsval, 1 år)

Gunnar Berglund (Nyval, 2 år)

Tony Järlström (1 år kvar)

Kristin Lundqvist (1 år kvar)

Ersättare:

Vald på 1 år

Mats Westerberg (Omval)

Ari Pehkonen (Nyval)

Stämman röstade JA till valberedningens förslag

18. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman fastställde valberedningens förslag till en föreningsvald revisor och en ersättare. Samt auktoriserad revisor, KPMG.

19. Val av revisor/er och suppleanter

Jan-Olov Perä föredrog valberedningens förslag till revisor och ersättare:

Revisorer:

Till föreningens ordinarie revisor föreslås Elisabeth Engström,

(Omval, 1 år)

Som ersättare föreslås Stefan Rönnbäck (Omval, 1 år).

Val av auktoriserad revisor:

Stämman beslutade att välja KPMG AB, org.nr. 556043-4465

("KPMG"). Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen

mellan KPMG och Bolaget 27210 AB KPMG Novo Revision, skatt

och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480-5169 ("KPMG Novo")

(“Transaktionen”) sker, beslutar stämman att utse KPMG Novo till

ny revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om

Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.”

20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att antalet ledamöter tills vidare skall vara tre.

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

Föreslogs: Jan-Olof Perä som sammankallande (omval), Arne Rönnbäck (omval), Erik Eriksson (omval)

Inga ytterligare förslag framkom och stämman fastställde förslaget.

22. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga motioner inkomna

23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden Elisabeth Fagerstedt tackade för visat intresse och förklarade 2025 års föreningsstämma avslutad.

Protokollförare



Tony Järström

Stämмоordförande



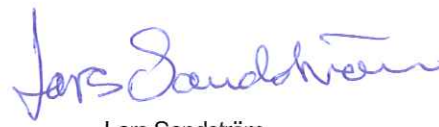
Elisabeth Fagerstedt

Justerare



Maria Palo

Justerare



Lars Sandström