



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Södra Hamnen den 23 maj 2023 klockan 18.00 i Pingstkyrkans lokal.

1. Stämmans öppnande

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

2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Elisabeth Fagerstedt

3. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Valdes Göran Lindström och Ame Rönnbäck att justera föreningsstämmans protokoll

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Anna-Lena Blomqvist anmäldes till protokollförare av stämмоordförande

5. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes 65 st medlemmar, 2 st funktionärer från HSB samt 1 st biträde närvar på stämman.

Totalt antal röstberättigade uppgår till 52 st.

Föreningsstämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd. Bilaga 1 (3).

6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Alla närvarande på stämman får delta varav denna punkt utgår.

7. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av medlemmarna.

8. Val av minst två rösträknare

Valdes Göran Lindström och Ame Rönnbäck till rösträknare

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

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

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Elisabeth Fagerstedt föredrog styrelsens årsredovisning, se Bilaga 2(3). Medlemmarna fick information om bla. resultat- och balansräkning. 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 relaterades av Elisabeth Engström. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna med godkännande.

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2022.

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

Stämman beslutar i anledningen av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att vinsten 372 097 kr balanseras i ny räkning 111 402 944 kr.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman fastställde revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022.

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

Förslaget om arvoden till styrelseledamöter, revisorer, ersättare och valberedning föredrogs av valberedningen. Föreningsstämman röstade JA på att arvodena förblir oförändrade, enligt Bilaga 3 (3).

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Jan-Olov Perä, valberedningen, redogjorde för gruppens arbete. För år 2023 föreslog valberedningen att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Föreningsstämman röstade JA till valberedningens förslag.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

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

Ordförande: Anders Nyström (omval) på 2 år.

Styrelseledamot: Patrik Silverplats (omval) på 2 år

Styrelseledamöter som kvarstår på ett år: Rolf Strömbäck, Anna-Lena

Blomqvist och Kristin Lundqvist.

Styrelsesuppleanter: Mats Westerberg (nyval) och Ann-Kristin Thornberg (nyval) på 1 år.

Föreningsstämman beslutar att välja enligt valberedningens förslag enligt ovan.

18. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman fastställde valberedningens förslag till en föreningsvald revisor och en ersättare

19. Val av revisor/er och suppleanter

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

Revisorer:

Till föreningens revisor föreslås Elisabeth Engström (Omval, 1 år). Auktoriserad revisor, KPMG enligt särskild upphandling.

Som ersättare föreslås Stefan Rönnbäck (Omval, 1 år)

Inga ytterligare förslag framkom och stämman fastställde förslaget.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämмоordförande föredrog inkomna förslag till valberedning och stämman fick möjlighet att komma med ytterligare förslag. Stämman beslutade att antalet ledamöter tills vidare skall vara tre.

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

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

Inga ytterligare förslag framkom och stämman fastställde förslaget.

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

Frågan utgår, inga inkomna motioner.

23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Elisabeth Fagerstedt tackar för visat intresse och förklarar därmed stämman avslutad.

Protokollförare



Anna-Lena Blomqvist

Stämмоordförande

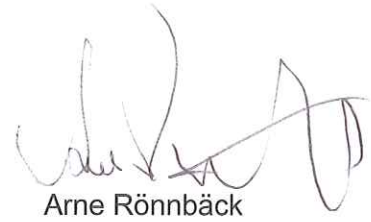


Elisabeth Fagerstedt

Justeras



Göran Lindström



Arne Rönnbäck