



## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Södra Hamnen den 14 maj 2024 klockan 18.00 i Pingstkyrkans lokal.**

### **1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av vice styrelseordförande Patrik Silverplats, som hälsade närvarande medlemmar välkomna.

### **2. Val av stämмоordförande**

Till stämмоordförande valdes Elisabeth Fagerstedt

### **3. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**

Stämman valde Ann-Sofie Dellenbeck och Leif Hjelte att justera föreningsstämmans protokoll

### **4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Tony Järlström anmäldes till protokollförare av stämмоordföranden.

### **5. Godkännande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes med 65 medlemmar. 2 funktionärer från HSB samt 1 biträde deltog på stämman, samt 1 utan medlemskap. Totalt antal röstberättigade uppgick till 56 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 Ann-Sofie Dellenbeck och Leif Hjelte 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 fyllig information om resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, driftkostnader 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 2023.

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

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att bostadsrättsföreningens resultat (1 573 893 kr) enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning (112 494 028 kr). I övrigt se årsredovisningen.

## 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman fastställde revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2023.

## 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 2024 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

Anders Nyström (1 år kvar)

### Styrelseledamöter:

Vald på  
2 år

Rolf Strömbäck (Omval)  
Patrik Silverplats (1 år kvar)  
Kristin Lundqvist (Omval)  
Tony Järlström (Nyval)

### Ersättare:

Vald på 1 år

Mats Westerberg,  
Ann-Christine Tornberg

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).

Auktoriserad revisor KPMG enligt särskild upphandling.

## 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

(Motion) föredrogs av stämмоordförande med styrelsens yttrande. Frågor hänskjutna av styrelsen samt föreningsmedlem anmält ärende (Motion) 1 st fanns utsänd med kallelsen

**Motion nr 1:** Angående HCP-hissen vid SK 10.

Stämman beslutade att godkänna motionen. HCP-hissen kommer att vara kvar, men tas ur drift och plomberas.

## 23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden Elisabeth Fagerstedt tackade för visat intresse och förklarade 2024 års föreningsstämma avslutad.

Protokollförare



Tony Järström

Justerare



Ann-Sofie Dellenbeck

Stämмоordförande



Elisabeth Fagerstedt



Justerare

Leif Hjelte