

# BOJEN 12

B R F BOJEN 12

Mötesprotokoll från föreningsstämma 2024-06-10, kl. 18.15-19.45

Plats: Bridgeklubben S:t Erik (Kronobergsgatan 12)

---

- § 1           **Stämmans öppnande**  
Stämman öppnas av styrelseordförande Benjamin Turner.
- § 2           **Godkännande av dagordningen**  
Dagordningen godkänns av samtliga närvarande.
- § 3           **Val av stämмоordförande**  
Mats Frosteman, Delagott Förvaltning väljs till stämмоordförande.
- § 4           **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**  
Mats Frosteman väljer föreningsmedlemmen Henrik Andersson som protokollförare.
- § 5           **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**  
Stämman beslutar att utse Maria Strid och Stefan Håkansson till justeringsmän tillika rösträknare.
- § 6           **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**  
Kallelsen distribuerades den 27 maj vilket uppfyller stadgevillkoret om högst sex och minst två veckor före stämman.  
  
Stämman beslutar enhälligt att anse årsstämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
- § 7           **Fastställande av röstlängd**  
21 röstberättigade medlemmar närvarande samt 1 fullmakt.  
  
Röstlängden över närvarande medlemmar fastställs. Se bilaga.
- § 8           **Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Benjamin Turner redogör för föreningens förvaltningsberättelse 2023 samt årets redovisning innehållande resultat- och balansräkning. Se bifogad årsredovisning och kallelse.  
  
Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 9           **Föredragning av revisorerernas berättelse**  
Föreningen har under räkenskapsåret saknat internrevisor varför Mats Frosteman från Delagott redogör för revisionsberättelsen vilken föreslår styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Föreslagen revisorsberättelse fastställs.  
  
Stämman beslutar att lägga revisorerernas berättelse till handlingarna.

W6 SK

- § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2023.
- § 11 Beslut om resultatdisposition**  
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att till fond för yttre underhåll reservera 48 300 kronor och att i ny räkning överföra 989 278 kronor.
- § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**  
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelseledamöterna full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
- § 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**  
Stämman beslutar att auktoriserad revisor ersätts med fakturerat belopp (föregående år 13 750 kr) samt att arvode till styrelsen förbli 2,5 prisbasbelopp (2,5 x 57 300) kronor exklusive sociala avgifter till styrelsen att fördela inom sig för verksamhetsåret 2024.  
Arvodet är i paritet med föregående verksamhetsår och motiveras av att utökade arbetsinsatser krävs av styrelsen vid beslutad renovering av tak och trädgårdsplanering.  
  
Detta resulterar i att 143 250 kronor exklusive sociala avgifter avsätts i arvode för verksamhetsåret 2024.
- § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Stämman beslutar att antalet ledamöter ska vara sju och antalet suppleanter ska vara tre för verksamhetsåret 2024 att ledamöter och suppleanter väljs för en mandattid om ett år.  
  
Valberedningen föredrar sitt förslag på ledamöter och suppleanter. Ett alternativt förslag läggs fram och begäran om sluten omröstning antas. Namnen på de föreslagna åtta ledamöterna antecknas på en tavla av den röstberättigade medlem som föreslog den alternativa ledamoten och stämmodeltagarna med rösträtt anmodades att rösta på sju ledamöter. Från nuvarande styrelse väljer två styrelseledamöter att avgå.  
  
Som ett resultat av den slutna omröstningen beslutade stämman att till ordinarie ledamöter för verksamhetsåret 2024 välja:
- Fredrik Elmér (omval)  
Lars Lundberg (omval)  
Benjamin Turner (omval)  
Yaxum Cedena (omval)  
Jan Thourot (omval)  
Katrin Wennerström (nyval)  
Fredrik Nilsson (nyval)
- Namnen är uppräknade utan inbördes ordning.
- att till suppleanter för verksamhetsåret 2024 välja:
- Kuribachew Belay (omval)  
Christina Magnusson (omval)  
Tobias Elfving (nyval)

- § 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**  
Valberedningen presenterar två förslag till ny revisor som ersättare för Eva Stein som går i pension. Stämman beslutar efter diskussion att utse Dillon genom Simon Granat till extern revisor. Föreningen har under räkenskapsåret saknat internrevisor. På förslag väljer stämman Stefan Håkansson som internrevisor för 2024.
- § 16 Val av valberedning**  
Stämman beslutar att utse Märten Gustawsson, sammankallande (omval), Anna Turner (nyval) och Henrik Andersson (nyval) att utgöra valberedning för 2024.
- § 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**  
Inga frågor har av styrelsen hänskjutits till stämman. Ej heller har ärenden anmälts av föreningsmedlem till styrelsen.
- § 17 a Informationspunkt gällande beslut om "att bygga en bastu på föreningens tak" (2020)**  
Benjamin Turner redogör för innehållet i det dokument som bifogades i kallelsen till föreningsstämman.
- § 18 Stämmans avslutande**  
Benjamin Turner avslutar stämman.

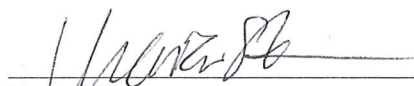
Vid protokollet



Henrik Andersson  
Sekreterare



Mats Frosteman  
Stämмоordförande



Maria Strid  
Justerare



Stefan Håkansson  
Justerare