

BOJEN 12

Protokoll föreningsstämma 2026-06-09, kl.18.00

Plats: Bridgeklubben S:t Erik, Kronobergsvägen 12, Stockholm

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars Lundberg hälsade närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till totalt 33 röstberättigade varav 8 företrädde genom fullmakt. Röstlängden biläggs till protokollet såsom **Bilaga 1**.

3. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes jurist Johan Hagelqvist, Hagel fastighetsutveckling AB.

4. Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Katrin Wennerström.

5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Stefan Håkansson och Henrik Andersson.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Det konstaterades att kallelsen tillsammans med övriga handlingar skickats ut måndagen den 25 maj vilket uppfyller stadgevillkoret om att kallelse ska tidigast sex och senast två veckor före stämman vara utskickade.

Stämman beslutade enhälligt att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens årsredovisning.

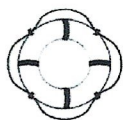
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Stefan Håkansson, som tjänstgjort som föreningens internrevisor, redogjorde för sitt revisionsuppdrag. Ingen anmärkning gjordes gällande av internrevisor.

Stämмоordföranden redogjorde för revisionsberättelsen från föreningens externa revisor och konstaterade att inga anmärkningar gjorts gällande av revisorn.

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.



10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen för år 2025.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Det noteras till protokollet att ingen röstberättigad vid föreningsstämman motsatte sig ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen redogjorde för sitt förslag enligt följande:

- auktoriserad revisor ersätts enligt löpande räkning,
- arvode till internrevisor om 0,15 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter och
- arvode till styrelse erhåller 2,0 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fördela inom styrelsen efter styrelsebeslut.

Stämman beslutade om arvode åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde följande styrelseledamöter och suppleanter:

Ledamöter

- Joseph Celebioglu (omval)
- Tobias Elfving (nyval)
- Fredrik Elmér (omval)
- Lars Lundberg (omval)
- Benjamin Turner (omval)

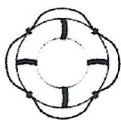
Suppleanter:

- Rick Calvert (nyval)
- Katrin Wennerström (nyval)
- Karin Åström (omval)

Namn ovan är angivna i alfabetisk ordning utifrån efternamnen.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman valde auktoriserad revisor Dillon AB genom Simon Granath till extern revisor och Stefan Håkansson till internrevisor.



BOJEN 12

Stämman beslutade vidare att ge Dillon AB i uppdrag att utse eventuell revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Mårten Gustawsson (omval), Maria Strid (omval) samt Anna Turner (omval) till valberedning.

17. Behandling av motioner

Till föreningsstämman har det den 11 april 2026 inkommit en motion från Jan Thourot. Motionen och styrelsens svar härtill har tillhandahållits medlemmarna tillsammans med kallelsen. Då motionären inte närvarande vid stämman redogjorde stämмоordföranden för motionen i dess helhet. Styrelsens och närvarande medlemmar redogjorde för sin syn på motionen.

Votering begärdes och verkställdes.

Föreningsstämman beslutade med tre (3) röster för, och tjugonio (29) röster emot, att avslå motionen.

18. Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar

Stämмоordförande redogjorde för regleringen vad avser en stadgeändring samt för styrelsens förslag till nya stadgar (Bilaga 2).

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till nya stadgar enligt Bilaga 1. Då samtliga röstberättigade i föreningen inte var representerade vid stämman konstaterades att beslutets giltighet erfordrar att en nästkommande stämma, med erforderlig majoritet, fattar ett likalydande beslut.

Styrelsen redogjorde för sin avsikt att kalla till en extra föreningsstämman vid månadsskiftet augusti/september för ett nytt beslut enligt de antagna stadgarna.

19. Stämmans avslutande

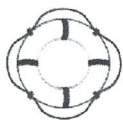
Stämмоordförande tackade närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Protokollförare

Stämмоordförande

Katrín Wennerström

Johan Hagelqvist



BOJEN 12

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Stefan Håkansson

Henrik Andersson



Verifikat

Dokument-ID 09222115557581626856

Dokument

Protokoll till föreningsstämma 2026-06-09

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2026-06-22 13:34:15 CEST (+0200) av Johan Hagelqvist (JH)

Färdigställt 2026-06-23 11:52:38 CEST (+0200)

Signerare

Johan Hagelqvist (JH)

Stämмоordförande

Personnummer

johan.hagelqvist@hfastighetsutveckling.se

+46720584327



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JOHAN HAGELQVIST"

Signerade 2026-06-22 13:36:09 CEST (+0200)

Katrin Wennerström (KW)

Protokollförare

Personnummer

katrin.wennerstrom@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Katrin Wennerström"

Signerade 2026-06-22 22:06:36 CEST (+0200)

Stefan Håkansson (SH)

Protokolljusterare

Personnummer

stefan_haakansson@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Claes Gustav Stefan Håkansson"

Signerade 2026-06-23 11:52:38 CEST (+0200)

Henrik Andersson (HA)

Protokolljusterare

Personnummer

henrik.a71@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "NILS HENRIK ANDERSSON"

Signerade 2026-06-22 17:29:24 CEST (+0200)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557581626856

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

