

BOJEN 12

B R F BOJEN 12

Mötesprotokoll från föreningsstämma 2023-06-13, kl. 18.00-19.10

Plats: Bridgeklubben S:t Erik (Kronobergsgatan 12)

-
- § 1 **Stämmans öppnande**
Stämman öppnas av styrelseordförande Mårten Gustawsson.
- § 2 **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkänns av samtliga närvarande.
- § 3 **Val av stämмоordförande**
Föreningsmedlemmen och tillika sittande styrelseordföranden Mårten Gustawsson väljs till stämмоordförande.
- § 4 **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Mårten Gustawsson väljer styrelseledamoten Per Olof Lindström som protokollförare.
- § 5 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Stämman beslutar att utse Caspian Rehbinder och Jan Thourot till justeringsmän tillika rösträknare.
- § 6 **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Kallelsen distribuerades den 30 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 närvarande medlemmar varav 16 röstberättigade.

Röstlängden över närvarande medlemmar fastställs. Se bilaga.
- § 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Mårten Gustawsson redogör för föreningens förvaltningsberättelse 2022. Därefter föredrar Mårten Gustawsson 2022 års redovisning innehållande balans- och resultaträkning. Se bifogad årsredovisning och kallelse.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

POk

§ 9 **Föredragning av revisorernas berättelse**
Föreningen har under räkenskapsåret saknat internrevisor varför stämмоordförande Mårten Gustawsson redogör för revisionsberättelsen vilken föreslår styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Föreslagen revisorsberättelse fastställs.

Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2022.

§ 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 937 998 kronor.

§ 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelseledamöterna full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 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 höjs från 2,0 prisbasbelopp till 2,5 prisbasbelopp (2,5 x 52 500) kronor exklusive sociala avgifter till styrelsen att fördela inom sig för verksamhetsåret 2023. Det höjda arvodet med 0,5 prisbasbelopp från föregående verksamhetsår motiveras av att utökade arbetsinsatser krävs av styrelsen vid beslutad renovering av gårdsbjälklag.

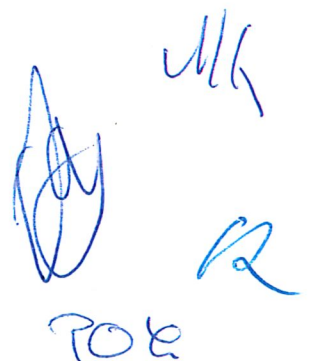
Detta resulterar i att 131 250 kronor exklusive sociala avgifter avsätts i arvode för verksamhetsåret 2023.

§ 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutar att antalet ledamöter ska vara sju och antalet suppleanter ska vara tre för verksamhetsåret 2023 att ledamöter och suppleanter väljs för en mandattid om ett år.

Från nuvarande styrelse väljer tre styrelseledamöter att avgå. Valberedningen presenterar förslag att utöver omval av sittande styrelse, utom de avgående ledamöterna, även till ordinarie styrelseledamöter utse Yaxum Cedeno, Jan Thourot och Anna Turner.

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter för verksamhetsåret 2023 välja:

Fredrik Elmér (omval)
Lars Lundberg (omval)
Maria Strid (omval)
Benjamin Turner (omval)
Yaxum Cedeno (nyval)
Jan Thourot (nyval)
Anna Turner (nyval)



att till suppleanter för verksamhetsåret 2023 välja:

Kuribachew Belay (omval)
Hannah Frank (omval)
Christina Magnusson (nyval)

§ 15

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Allegretto Revision genom Eva Stein (omval) till extern revisor. Föreningen har under räkenskapsåret saknat internrevisor och valberedningen har inget förslag till ny internrevisor. Posten lämnas vakant.

§ 16

Val av valberedning

Stämman beslutar att utse Mårten Gustawsson, sammankallande (nyval) och Viktor Bjälkenfalk (nyval) att utgöra valberedning för 2023.

§ 17

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Styrelsen informerar stämman om att senast den 1 juli 2024 är föreningen skyldig att ordna insamling av matavfall. Ben Turner redogör för styrelsens förslag att fortsätta med sopnedkast för hushållsavfall men komplettera med matavfallskärl i befintliga soprum. Det innebär att samtliga boende får tillträde till soprummen.

Stämman ser positivt på styrelsens lösning för genomförande av matavfallsinsamling. Styrelsen återkommer med information till de boende när arbetet med att införa presenterad lösning kommit längre i processen.

Som information redogör Mårten Gustawsson för styrelsens diskussion om att inte inreda beslutad bastubyggnad på taket. Bastun är tänkt att värmas med el och periodvis har elpriserna varit mycket höga vilket kan komma att medföra betydande driftkostnader. Något beslut i frågan fattades inte av stämman.

Eftersom byggande av bastu på taket godkändes av en tidigare stämma krävs ett nytt stämmobeslut för att göra avsteg från befintlig plan.

§ 18

Stämmans avslutande

Mårten Gustawsson avslutar stämman.

Vid protokollet

Per Olof Lindström
Sekreterare

Mårten Gustawsson
Stämмоordförande

Caspian Reh binder
Justerare

Jan Thourot
Justerare