

Föreningsstämma Brf Bolmen 1 Protokoll

9 maj 2023, kl. 18.00

Plats: Årsta Folkets Hus, sal Loftet

Dagordning:

1. Stämmans öppnande.

Ordförande för styrelsen, Christoffer Forbes Schieche hälsade alla välkomna och förklarade föreningens ordinarie föreningsstämma öppnad.

2. Val av stämмоordförande.

Jan Gustafsson föreslås och godkänns som stämмоordförande.

3. Godkännande av dagordningen.

Stämman godkände förslaget till dagordning.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Sophie Jansson anmäls till protokollförare.

5. Val av två justerare och rösträknare.

Fredrik Ulander Nilsson och Ingbritt Roche väljs till justerare samt rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.

Stämman beslutade att stämman har blivit utlyst i behörig ordning.

7. Fastställande av röstlängd.

20 röstberättigade medlemmar var närvarande, totalt var 22 medlemmar på plats.

8. Fråga om närvarorätt

Det fanns inga andra personer närvarande.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen föredrogs av ordförande. Styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen samt PM från revisor. Årsredovisningen lades till handlingarna.

Med anledning av PM från revisor fattade stämman beslut om att i efterhand godkänna styrelsens befogenhet att riva och att även därtill besluta om väsentliga förändringar av föreningens fasta egendom i samband med dräneringsarbetet.

10. Föredragning av revisorns berättelse.

Revisionsberättelsen föredrogs av ordförande. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Resultat- och balansräkning fastställdes.

12. Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade att resultatet skulle disponeras enligt styrelsens förslag.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslutade att styrelsearvodet fastställs till 4 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter för styrelsen nästkommande verksamhetsår. Revisorn arvoderas enligt gängse taxa.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex (6) styrelseledamöter och en (1) suppleant.

Följande medlemmar föreslås till ordinarie ledamöter:

- Sven Eriksson (omval)
- Fredrik Ulander Nilsson (nyval som ledamot)
- David Bhatt (nyval)
- William Kajo (nyval)
- Matilda Sundqvist (nyval)
- Mikael Löwnertz (nyval)

Till suppleant föreslås:

- Ingbritt Roche (nyval)

Avgående ledamöter:

- David Lejon
- Christoffer Forbes Schieche
- Sophie Jansson

Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget på ny styrelse. Samtliga ledamöter och suppleanter valdes på ett år.

Stämman tackade avgående ledamöter för deras insatser under verksamhetsåret.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman beslutade att antalet revisorer skall vara en (1) och revisorssuppleanter (1). Stämman valde Staffan Zander, Baker Tilly Mapema till revisor. Företaget Baker Tilly Mapema valdes till revisorssuppleant.

17. Tillsättande av valberedning.

Stämman beslutade att välja Sophie Jansson och Christoffer Forbes Schieche till valberedning. Christoffer Forbes Schieche är sammankallande.

18. Av styrelsen hänskjutna, eller av medlemmar anmälda, ärenden som angivits i kallelsen.

Inga stadgeenligt inkomna motioner.

19. Stämmans avslutande

Stämman avslutas.

.....

[Sophie Jansson]

Protokollförare

.....

[Jan Gustafsson]

Stämмоordförande

.....

[Fredrik Ulander Nilsson]

Justerare

.....

[Ingbritt Roche]

Justerare

Verification appendix

RESLY

Digital signing service provided by <https://www.resly.se>. The original document, raw signatures and the event logs are attached as hidden attachments to this document. The certificate used to seal this document is issued by Entrust for Resly AB. The certificate is listed in the Adobe Approved Trust List (AATL). Open this document in Adobe Reader to verify the signature. Do not print this document. If printed, the hidden digital evidence will disappear.

ID: 645bfc7477f09db99b517175

Finalized at: 2023-05-12 12:55:13 CEST

Title: Föreningsstämma 2023 Brf Bolmen 1 Protokoll.pdf

Digest: af6U0aJ0t20mUl3RHsXV5+yN80ZW7wQe4cXKbEpY+wY=

Initiated by: sven@brfbolmen1.se (sven@brfbolmen1.se) via BRF Bolmen1 769618-3008

Signees:

- Ing-Britt Viola Roche signed at 2023-05-12 12:55:13 CEST with Swedish BankID (19480514-XXXX)
- Fredrik Ulander Nilsson signed at 2023-05-12 09:41:39 CEST with Swedish BankID (19820108-XXXX)
- Jan Lennart Gustafsson signed at 2023-05-11 22:36:18 CEST with Swedish BankID (19620528-XXXX)
- Sophie Amalia Jansson signed at 2023-05-11 20:29:48 CEST with Swedish BankID (19940222-XXXX)