Brf Matrosen

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2022

Tid: Lördagen den 7 maj 2022
Plats: Kajutan, Hisings Backa

1. Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Susanne Lundberg hälsar alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen
Stämman fastställde dagordningen enligt utsänt förslag.

3. Val av stämmoordförande
Susanne Lundberg valdes till stämmoordförande.

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Anders Hammarstrand.

5. Val av två justerare tillika rösträknare
Kent Åhlander och Claes Telning.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Antecknades att stämman blivit utlyst enligt stadgarna § 43.
Ja.

7. Fastställande av röstlängd
Stämman fastställde röstlängden till 0 st inkomna poströster. närvarande medlemmar företrädande är 42 st.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredrogs av Sebastian Hansson.

9. Föredragning av revisorns berättelse
Revisorns revisionsberättelse föredrogs av Sebastian Hansson.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna enligt årsredovisningen för 2021.

11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avsätta 1 500 000 kronor till fonden för yttre underhåll och att balansera i ny räkning 23 374 031 kronor.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att i enlighet med revisorns förslag, tillstyrkan och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

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

Stämman beslutade att styrelsearvodet för verksamhetsåret 2022 skall uppgå till 180 000 kronor.

Revisorn ersätts mot räkning.

Valberedning tillika gårdsombud ersätts med 1 300 kronor per person och år.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 1 styrelsesuppleanter.

15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande, samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att styrelsen konstituerar sig själv.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja:

Till ledamöter för 2 år

Ann Fagerlund	Plockerotegatan 221 tills 2024
Carl-Henrik Gustafsson	Plockerotegatan 391 tills 2024

Till suppleanter för 2 år

Johan Sörqvist	Plockerotegatan 203 tills 2024

17. Val av revisorer, revisorssuppleant och intern granskningsman

Stämman valde Sebastian Hansson (JPA Revision AB) till auktoriserad revisor.

18. Val av valberedning

Stämman beslutade att gårdsombuden även ingår i Valberedningen. Stämman beslutade att välja Pia och Eva till sammankallande av valberedningen.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

20. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse, tackade den avgångna förtroendevalda och förklarade stämman avslutad.

Protokollet läggs ut på föreningens hemsida www.matrosen.se och delas ut senast tre veckor efter stämman i respektive bostadsrätts brevlåda.

Bilagorna bifogas inte utan finns tillgängliga att läsa hos styrelsen.

Vid protokollet

Anders Hammarstrand

Justeras

Susanne Lundberg

Kent Åhlander

Claes Telning