

Brf Matrosen

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2024

Tid: Lördag den 27 april 2023
Plats: Kajutan, Hisings Backa

1. Mötets öppnande

Anders Hammarstrand, hälsar alla välkomna

2. Godkännande av dagordningen

Stämman fastställde dagordningen enligt utsänt förslag.

3. Val av stämмоordförande

Anders Hammarstrand, valdes till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Susanne Lundberg, utsågs av stämмоordföranden att föra protokollet.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Claes Tejning och Renzo Cravero valdes till att, jämte ordföranden, justera stämмоprotokollet. De två justerare utsågs även till rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Antecknades att stämman blivit utlyst enligt stadgarna § 43.
Personliga kallelser utdelades den 11 april 2023.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden till 46 närvarande medlemmar företrädande 38 röster samt 1 röster genom ombud. *Bilaga 1.*

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs. *Bilaga 2.*

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorns revisionsberättelse föredrogs och lades till handlingarna. *Bilaga 2*

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna enligt årsredovisningen 2023.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avsätta 900 000 kronor till fonden för yttre underhåll och att balansera i ny räkning 30 645 103 kronor.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023



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

Stämman beslutade att styrelsearvodet för verksamhetsåret 2024 skall uppgå till 206 000 kronor.

Revisorn ersätts mot räkning

Valberedning 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 3 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

Karl-Henrik Gustafsson, Plockerotegatan 291

Ann Fagerlund, Plockerotegatan 221

Till suppleanter för 2 år

Johan Sörquist, Plockerotegatan 203

17 Val av revisorer

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 Pia och Eva till sammankallande.

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

Styrelseproposition, Förslag från styrelsen om stadgeändring, se bifogad bilaga 3. Stämman beslutade att inte godkänna styrelsens förslag. Bilaga 3

Stämman beslutade genom röstning att utse en kommitté för att se över stadgarna. Kommitté för att se över stadgarna består av följande medlemmar:

Renzo Cravero, Claes Terning, Jonnie Lippens, Susanne Lundberg, Ann Fagerlund, Johan, Therese Mellqvist, Angelica Kociano



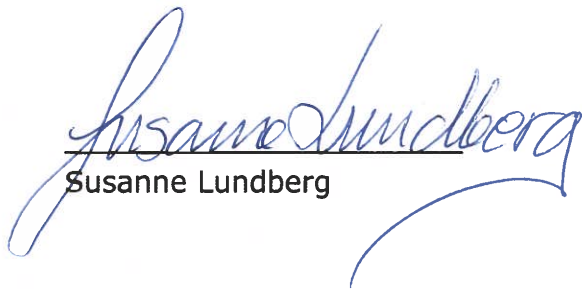
20. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse, 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

Justeras


Susanne Lundberg


Anders Hammarstrand


Claes Terning


Renzo Cravero

