



Brf Matrosen

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2025

Tid: Lördagen den 26 april kl 16.00
Plats: Café Kajutan, Hisings Backa

1. Mötets öppnande

Anders Hammarstrand hälsade alla välkomna, presenterade styrelsen, samt frånvarande auktoriserad revisor Sebastian Hansson, valberedningen och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman fastställde dagordningen enligt utsänt förslag.

3. Val av stämmoordförande

Anders Hammarstrand, valdes till stämmoordförande.

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Susanne Malmsten Lundberg, utsågs av stämmoordföranden att föra protokollet.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Pia Reijer och Claes Telning valdes till att, jämte ordföranden, justera stämmoprotokollet. De två justerarna 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 31 mars (27 dagar innan).

Stämman ger sitt godkännande

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden till 47 närvarande medlemmar företrädande 36 röster samt 0 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 2024.

Årsstämman godkände resultat och balansräkningen



11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avsätta årets resultat på 3 484 029 kr till det balanserade resultat som nu uppgår till **34 129 132** kronor. Samt att till underhållsfonden avsätta 900 000 kr där man också ianspråktagit 900 000 kr.

Stämman godkände resultatdispositionen

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Stämman godkände ansvarsfrihet.

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

Stämman beslutade att styrelsearvodet för verksamhetsåret 2025 skall uppgå till 212 000 kronor.

Stämman godkände styrelsearvodet

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 ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 1 styrelsesuppleanter. Stämman godkände styrelseledamöter och suppleanter.

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

Stefan Josefsson

Anders Hammarstrand

Susanne Malmsten Lundberg

Nyval till ledamot

Johan Sörquist

Plockerotegatan 225

Båtsman Kapers gata 78

Plockerotegatan 359

Plockerotegatan 203

Till suppleanter för 2 år

Angelica Kociano

Plockerotegatan 289

Stämman godkände val av styrelseledamöter och suppleanter,



17. Val av revisorer, revisorssuppleant och intern granskningsman
Stämman valde Sebastian Hansson (JPA revision AB) till auktoriserad revisor.

18. Val av valberedning

Gårdsombuden, Pia Reijer och Eva Widek är sammankallande.
Gårdsombuden ingår i valberedningen.

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

Nya stadgar Beslut 1. Styrelsen föreslår att vi antar nya stadgar.
Stämman godkände de nya stadgarna.

20. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse, tackade av 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

Justeras

Anders Hammarstrand
Ordförande

Susanne Malmsten Lundberg
Sekreterare

Claes Telning
Justerare

Pia Reijer
Justerare

