

Bostadsrättsföreningen Kungshuset Tre Portaler

Föreningsstämma 2023-04-26

Protokoll

Plats: Internationella Engelska Gymnasiet, Allhelgonagatan 4

Tid: 19:07 – 19:55

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Mats Johnsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Mats Johnsson.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden föreslår Annika Gustavsson. Stämman godkänner detta val.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Mats Johnsson redogör för hur röstlängden sammanställts. Totalt är 21 medlemmar som representerar 17 röstberättigade närvarande på stämman. Stämman godkänner röstlängden som bifogas protokollet.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Punkten utgår med anledning av att endast medlemmar i föreningen är närvarande.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordning enligt utsänd kallelse fastställs av stämman.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman väljer Kristian Kling och Mikael Birgersson att jämte ordföranden justera protokollet.

MS 

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Kristian Kling och Mikael Birgersson att agera rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämмоordföranden redogör för hur kallelse till stämman genomförts och frågade stämman om kallelse skett i behörig ordning. Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden redogjorde för verksamhetsåret med fokus på förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkning samt styrelsens förklaring kring revisorernas anmärkning.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Då ingen av revisorerna var närvarande redogjorde stämмоordföranden för valda delar av revisorernas berättelse.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning.

§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen avseende behandling av föreningens resultat.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret.

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutade att styrelsens arvode för kommande verksamhetsår oförändrat ska utgå med 10 000 kr ordinarie ledamöter och 5 000 kr för suppleanter. Sociala avgifter tillkommer.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

MB JWC

Styrelsen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av sju (7) ledamöter (inklusive ordförande och HSB:s representant) samt två (2) suppleanter. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Mikael Lundin presenterade valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att välja följande personer att ingå föreningens styrelse:

Ordinarie ledamöter:	Mandattid
Pia Harell Poznic	två (2) år
Joel Furvik	två (2) år
Mikael Birgersson	två (2) år

Det noteras att Marianne Segersvärd, Michael Englund samt Kristian Kling valdes som ordinarie ledamöter med en mandattid på två (2) år vid föreningsstämman 2022.

Suppleanter:	
Mia Dackeborg	ett (1) två (2) år



Det noteras att Philippe Lehmann valdes som suppleant med en mandattid på två (2) år vid föreningsstämman 2022.


Stämman beslutade att välja Michael Englund som styrelsens ordförande.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

HSB återkommer med ny HSB-ledamot som ersätter Tommie Furugård.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om ett oförändrat antal; en (1) internrevisor samt en (1) suppleant.



§ 20 Val av revisor/-er och suppleant

Mikael Lundin presenterade valberedningens förslag till val av revisor och suppleant.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Maria Larsson till internrevisor samt Jan Rudert till suppleant.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om ett oförändrat antal; två (2) valberedare.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutade att välja Peter Kempinsky och Anders Nylén till valberedare.

§ 23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämмоordföranden föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att besluta om ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.

Stämman beslutade i enlighet med stämмоordförandens förslag.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga ärenden att hantera.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackade för genomförd stämma och förklarade denna avslutad.

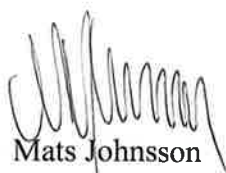
145

Vid protokollet



Annika Gustavsson

Justeras



Mats Johansson



Kristian Kling



Mikael Birgersson

Röstlängd vid föreningsstämma i BRF Kungshuset Tre Portaler 2023-04-26

Närvarande medlemmar	Antal röster
Annika Gustavsson	1
Mikael Lundin	1
Mats Johnsson och Christina Svanberg Johnsson	1
Michael Englund	1
Kristian Kling	1
Ilona Kantor och Jonas Silberstein	1
Jan Rudert	1
Anders Nylén	1
Mikael Birgersson och Marika Birgersson	1
Jan Linder	1
Fredrika Eriksson Fanta	1
Fredrika Jönander och Joel Furvik	1
Yoon K. Lee	1
Pia Harell Poznic	1
Monica Strömberg	1
Philippe Lehmann	1
Mia Dackeborg	1
<hr/>	
Totalt: 21 medlemmar	17

MB
M A