

Bostadsrättsförening Kungshuset Tre Portaler

Föreningsstämma 2024-04-24

Protokoll

Plats: Internationella Engelska Gymnasiet, Allhelgonagatan 4

Tid: 19:00 – 20:05

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Michael Englund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Mats Johnsson.

§ 3 Anmälan av stämмоordförande val av protokollförare

Stämмоordförande föreslår Kristian Kling. Stämman godkänner detta val.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Mats Johnsson redogör för hur röstlängden sammanställts. Totalt är 16 medlemmar som representerar 15 röstberättigade närvarande på stämman. Stämman godkänner röstlängden som bifogas protokollet.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

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 jämte stämмоordföranden att justera protokollet

Stämman väljer Fredrika Eriksson Fanta och Monica Strömberg att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Fredrika Eriksson Fanta och Monica Strömberg att agera rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämмоordförande 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

Styrelsens ordförande redogör för verksamhetsåret med fokus på förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkning.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Internrevisors suppleanten, Jan Rudert, informerade om revisionsarbetet då internrevisorn inte hade möjlighet att delta.

§ 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 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.

Stämмоordförande ger Anders Nylén (valberedning) ordet som redogör för valberedningens förslag till förändrat arvode. Valberedningen har undersökt vad andra bostadsrättsföreningar betalar till styrelsen efter att det diskuterats förra stämman.

Valberedningen föreslår att det årliga styrelsearvodet ska höjas och sättas som en procentsats av inkomstbasbelopp, 16 % per ledamot och 8 % per suppleant. Sociala avgifter tillkommer. Styrelsen får inom sig bestämma om fördelning av arvodet.

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter (inklusive ordförande och HSB:s representant) samt tre (3) suppleanter. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Anders Nylén presenterade valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att välja följande personer att ingå i föreningens styrelse:

Ordinarie ledamöter	Mandattid
Michael Englund	ett (1) år
Marianne Segersvärd	ett (1) år
Lena von Sydow	två (2) år

Det noterades att Joel Furvik, Pia Harell Poznic och Mikael Birgersson valdes som ordinarie ledamöter med en mandatperiod på två (2) år vid föreningens stämma 2022.

Suppleanter	Mandattid
Mia Dackeborg	ett (1) år
Niklas Fagerström	två (2) år
Björn Eklund	två (2) år

Stämman beslutade att välja Michael Englund som styrelsens ordförande.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Styrelsen har under hösten fått en ny av HSB utsedd ledamot, Yvonne Griffel, som inte kunde delta på stämman.

§ 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

Anders Nylén 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.

Anders Nylén utses till valberedningens ordförande.

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

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

§ 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.

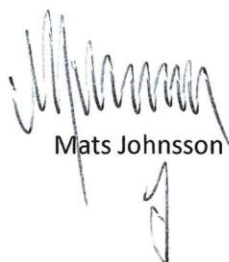


Vid protokollet



Kristian Kling

Justeras



Mats Johansson



Monica Strömberg



Fredrika Eriksson Fanta

Röstlängd vid föreningsstämma i BRF Kungshuset Tre Portaler 2024-04-24

Närvarande medlemmar	Antal röster
Mats Johnsson och Christina Svanberg Johnsson	1
Michael Englund	1
Lena von Sydow	1
Marianne Segersvärd	1
Kristian Kling	1
Mia Dackeborg	1
Monica Strömberg	1
Jan Linder	1
Jan Rudert	1
Björn Eklund	1
Anders Nylén	1
Fredrika Eriksson Fanta	1
Hans Lidquist	1
Mikael Lundin	1
Urban Torell	1
Totalt: 16 medlemmar	15

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, located in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a blue signature, a blue signature, and a black signature.