

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2023

med medlemmar i Brf Vattenmyntan den 3 maj 18:30-20:30

Plats: Älta kyrka, Almvägen

Närvarande: Enligt bifogad medlemsförteckning (röstlängd)

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna

1. Öppnande

Ordföranden Olof Haraldsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av stämмоordförande

Stämman valde Olof Haraldsson till mötesordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till protokollförare för mötet utsågs Liselotte van den Tempel.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

5. Val av två justerare och tillika rösträknare

Jämte ordföranden valdes Monica Björnson och Yvonne Holmström att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Kallelse till stämman förklarades ha skickats i behörig tid och ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Enligt bifogad medlemslista - röstlängd - var 21 personer närvarande. Av dessa var 17 röstberättigade (en röst per lägenhet) och 3 inkomna fullmakter. (Bilagges)

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs och lades därefter till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorns berättelse föredrogs och lades därefter till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

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

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå till ett prisbasbelopp plus sociala avgifter. Styrelsen fördelar arvodet inom sig.

Stämman beslutade vidare att revisor ska arvoderas enligt offert.

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde enligt valberedningens förslag följande personer till styrelsen:

68 OK
YH ald

Ordinarie ledamöter

Olof Haraldsson	omval
Liselotte van den Tempel	omval
Håkan Jacobsson Gleissman	omval
Magnus Sundelin	omval
Anne-Marie Thunqvist	omval

Suppleanter

Sanja Milosevic	nyval
Anders Friberg	nyval

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Ola Trané och Jörgen Götehed, BoRevision AB, omvaldes till revisor respektive revisorssuppleant.

17. Val av valberedning

Ulla Nordén (sammankallande) och Yvonne Holmström valdes till valberedning fram till nästa årsstämma.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

a. Motion (proposition) **Ändrade stadgar**

Förslaget till ändrade stadgar hade föranletts av en lagändring att gälla från 1.1 2023. Förslaget till ändringen av stadgarna hade skickats till medlemmar med e-mejladress samt funnits tillgängligt i entréerna för läsning. Stämman beslutade enhälligt att tillstyrka de nya stadgarna. För att godkännas krävs en extra stämma som föreslogs äga rum på verksamhetsdagen den 28 maj. Det åligger styrelsen att skicka en kallelse till en extra stämma.

b. Motion (proposition) **Installering av laddstolpar**

Styrelsen presenterade en utredning om att ersätta motorvärmare med laddstolpar för elbilar på de sju parkeringsplatserna på gården. Stämman avslag föreliggande motion/proposition med rösterna 11 emot, 6 för och 3 nedlagda röster. Stämman ansåg att en mer detaljerad utredning innefattande bl.a. behovsanalys, regelverk och övriga konsekvenser behöver göras, innan man är beredd att ta ställning till en installation av laddstolpar.

19. Avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Avgående styrelsemedlemmar Caroline Hernström och Magdalena Kodura avtackades.

Bilägges: Röstlängd och tre fullmakter.

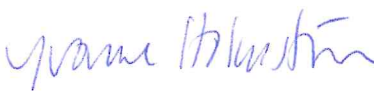
Vid protokollet

Justeras:


Liselotte van den Tempel


Olof Haraldsson
Ordförande


Monica Björnson


Yvonne Holmström