Protokoll föreningsstämma 2025, "Brf. Gubben Noak 6"

Tid: **Tisdagen den 20 maj 2025 kl 19:00**
Plats: **Laserdome, Instrumentvägen 25, Hägersten**

DAGORDNING

§ 1 Öppnande
Ordförande Jolanta Wielburski öppnade stämman och hälsade alla närvarande välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av stämman.

§ 3 Val av stämmoordförande
Till stämmoordförande valdes Conny Nilsson.

§ 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Stämmoordförande valde Linda Roos som protokollförare.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare
Stämman valde Henrik Lanner och Karin Rosenqvist som justeringsmän tillika rösträknare som jämte stämmoordförande justerar protokollet.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenlig utlyst
Stämman svarade enhälligt ja på frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd
19 röstberättigade medlemmar deltog. Stämman fastställde röstlängden.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Stämmoordförande föredrog årsredovisningen.
Kassör Arne Lindhoff redovisar delar ur årsredovisningen.
Stämman röstar för att årsredovisningen läggs till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse
Internrevisor Ulrika Hagbarth föredrog externa revisorns uttalanden samt internrevisorns granskningsrapport. Stämman lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslöt enhälligt att fastställa den föredragna resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition
Stämman beslöt enhälligt att tillstyrka föreslagen resultatdisposition.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslöt enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter.

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

a. Beslut om arvode åt styrelsen och internrevisorn

Valberedningen föreslår; Arvodet föreslås oförändrat; 140 000 kronor och styrelsen får själv fördela summan efter insats. Arvodet bifalles.
Arovodet åt internrevivsion föreslås till 4000 kronor. Arvodet bifalles.

b. Beslut om arvode åt valberedningen

Middag åt valberedningen; arvode utfaller middag à max 1000 kronor per person. Stämman godkänner förslag av arvode.

§ 14 Val av antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enhälligt att det skall vara fyra ordinarie ledamöter och en suppleant, vilket innebär att förutom ordförande och kassör utse 2 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordförande presenterar förslaget till ny styrelse. Valberedningen presenterar den föreslagna styrelsen. Samtliga medlemmar till styrelsen väljs på ett år. Stämman tar beslut enligt förslag.

Ledamöter:
Jolanta Wielburski
Arne Lindhoff
Andreas Sund
Göran Lindgren
Suppleant: Jenna Bergfeldt

Då styrelsen det kommande året kommer att vara relativt liten så uppmanar valberedningen till att styrelsen tar hjälp av bostadsrättsföreningens medlemmar. Det finns möjlighet till att betala ut ersättning för tagna uppdrag.

§ 16 Val av ordförande och kassör

Förslag på ordförande; Jolanta
Förslag på kassör; Arne
Stämman bifaller.

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleant

Som ordinarie internrevisor valdes Ulrika Hagbarth.
Revisorssuppleant: Kristina Wiklander. Stämman tar beslut enligt förslag.

§ 18 Val av valberedning

Stämman valde Karin Rosenqvist, Lena Wretman och Marianne Teijning till föreningens valberedning.
Karin Rosenqvist är sammankallande för valberedningen.

§ 19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Motion om fönsterbyte;
Styrelsen presenterar arbetet kopplat till det initierade projektet i vilket fönster översyn ingår. Planen är att under 2025 anlita ett företag som ska utföra en förundersökning och även sköta projektledning på styrelsens vägnar avseende fönster, fasad och balkong. Avsikten är att denna förundersökning tillsammans med efterföljande lösningsförslag ska generera en projektplan för renovering och- eller byte av fasad, balkong och fönster. Åtgärderna planeras att initieras efter 2025.

Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag och beslutar att icke bifalla motion kopplat till fönster.

Hänskjutna frågor:
Internrevisor har efterfrågat budget, vilket kassören presenterar.

§ 20 Avslutande

Stämman avslutas.

Protokollförare:

Linda Roos

Stämmoordförande:

Conny Nilsson

Justerare:

Henrik Lanner

Justerare:

Karin Rosenqvist