

NÄRVARANDE:

Närvarolista, tillika röstlängd, bil 1
Fredrik Frank, Bostadsrätterna
Anders Lindgren, Arcada AB
Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå AB

§ 1 Årsstämman öppnas

Föreningens ordförande Bjarne Kirsebom öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna.

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och ombud (röstlängd)

Närvarolista, tillika röstlängd, med 25 röstberättigade närvarande och en fullmakt, bifogas protokollet, bilaga 1.

§ 3 Godkännande av dagordning

Årsstämman godkänner dagordningen.

§ 4 Val av ordförande vid stämman

Föreningens ordförande föreslår att Fredrik Frank är ordförande.

Årsstämman väljer Fredrik Frank till ordförande.

§ 5 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Stämmans ordförande anmäler styrelsens val av Birgitta Nilsson som protokollförare vid årsstämman.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Agneta Bern och Anna-Marit Lehtinen föreslås att justera protokollet och tillika att vara rösträknare.

Årsstämman bifaller förslaget.

§ 7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Årsstämman finner sig kallad i behörig ordning.



§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande informerar om styrelsens arbete.

Stämmans ordförande föredrar styrelsens årsredovisning.

Årsstämman beslutar enhälligt att lägga årsredovisningen till handlingarna, bilaga 2.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse

Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå AB, föredrar uttalanden om årsredovisningen.

Årsstämman beslutar enhälligt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna, bilaga 2.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Årsstämman beslutar enhälligt om täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Årsstämman beslutar enhälligt om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§ 13 Beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår

Årsstämman tar upp höjning av styrelsearvodet och föreslår oförändrade arvoden för 2022 enligt följande.

Styrelsen 185 000 SEK exklusive sociala avgifter

Lekmannarevisor 5 000 SEK exklusive sociala avgifter

Valberedningen 10 000 SEK exklusive sociala avgifter, arvodet fördelas av valberedningen

Årsstämman beslutar enhälligt enligt förslaget.

§ 14 Entledigande av styrelseledamöter

Årsstämman bifaller Bjarne Kirseboms och Jonatan Sundblads önskemål om förtida avgång ur styrelsen.

Föreningen tackar Bjarne Kirsebom för elva års mycket gott och framåtriktat ordförandeskap.



§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Årsstämman beslutar på valberedningens förslag om fem ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Johan Tangen och Jens Ahl på ett år samt nyval av Björn Bekkhus och Cristofer Amlert på 2 år. Ordinarie ledamoten Birgitta Nilsson valdes på två år 2021 och kvarstår därmed ett år.

Valberedningen föreslår nyval av Anna-Marit Lehtinen och Marcus Svan som suppleanter på ett år.

Årsstämman beslutar enhälligt om styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Finnhammars Revisionsbyrå som ordinarie revisor och revisorssuppleant samt Leif Karlsson som lekmannarevisor på ett år.

Årsstämman beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av valberedning

Omval föreslås av valberedningens ledamöter Jens Forsberg, Isabella Tajalli och Philip Olsson på ett år med Jens Forsberg som sammankallande.

Årsstämman beslutar enhälligt enligt detta förslag.

§ 18 Av föreningsmedlem anmält ärende

Ärende från föreningsmedlem har inte inkommit.

§ 19 Stämman avslutas

Stämmans ordförande tackar de närvarande och avslutar årsstämman.

Birgitta Nilsson
Sekreterare

Justeras:

Fredrik Frank

Anna-Marit Lehtinen

Agneta Bern