

Stockholm 2022-05-19

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2022

Tid: 2022-05-19 kl. 18.30

Plats: Bysis Bok & Papper

Närvarande: se bifogad röstlängd

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Sofia Strandell hälsar välkommen och öppnar stämman.

2. Godkännande av dagordningen

Sofia presenterar dagordningen och frågar stämman om den kan godkännas.

Stämman godkänner dagordningen utan ändringar.

3. Val av stämмоordförande

Sofia frågar om det finns några förslag till stämмоordförande. Kassör Karl Fägersten föreslår Sofia. Sofia frågar om det finns några andra förslag - det gör det inte.

Stämman väljer Sofia Strandell till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande Sofia presenterar Karl Fägersten som sitt val av protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Karl föreslår Mattias Molin och Magnus Pettersson. Sofia frågar om det finns några andra förslag - det gör det inte.

Stämman väljer Mattias Molin och Magnus Pettersson till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Ordförande berättar att kallelse och fullständiga handlingar delades ut den 11 april vilket är enligt de tidsfrister som finns i stadgarna. Dagordningen anslogs stadgeenligt i entrén den 4 maj.

Ordförande frågar stämman om den kan fastställa att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Stämman finner enhälligt att stämman har blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Ordförande redogör för närvaron bland medlemmarna. Ett upprop bland deltagarna genomförs som dokumenteras och summeras av protokollföraren. Av 28 medlemmar är 12 representerade.

Ordförande frågar stämman om vi kan fastställa röstlängden.

Stämman fastställer enhälligt röstlängden som finns bilagd till detta protokoll.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande ger ordet till kassören för genomgång av föreningens årsredovisning. Kassören går översiktligt igenom årsredovisning och verksamhetsberättelser och ber om frågor samt svarar på dessa.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Ordförande ger ordet till kassören för genomgång av revisorns berättelse. Kassören går igenom revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Ordförande frågar om stämman kan fastställa resultat- och balansräkning.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning utan anmärkningar.

11. Beslut om resultatdisposition

Ordförande frågar om stämman kan besluta om resultatdisposition i linje med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Stämman beslutar att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Ordförande frågar om stämman kan besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen i linje med revisorns rekommendation.

Stämman beslutar att de gen avgående styrelsen ansvarsfrihet.

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

Chicie Lindgren som utgör valberedning föreslog att styrelsen även i fortsättningen ersätts med ett prisbasbelopp som fördelas på förkovran eller arvode enligt beslut av styrelsen själv. Gällande auktoriserad revisor är förslaget att ersättning sker enligt gällande prislista.

Ordförande frågar om det finns andra förslag eller om stämman kan besluta om arvoden åt styrelsen och revisorer i linje med valberedningens förslag.

Stämman beslutar att styrelsen arvoderas med ett prisbasbelopp och att auktoriserad revisor arvoderas enligt gällande prislista.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordförande redogjorde för en skriftlig redogörelse från Chicie Lindgren som utgör valberedning. Chicie berättar om valberedningens arbete under året och det förslag man kommit fram. Chicie berättar att styrelsen stadgeenligt konstituerar sig själv.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter är:

Karl Fägersten, Jerker von Vegesack, Magnus Pettersson, Camilla Molin och Torbjörn Lilja.

Valberedningens förslag till suppleanter är:

Chicie Lindgren, Elisabeth Palombo och Maria Sjökvist Radu.

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag eller om stämman kan besluta om styrelseledamöter och suppleanter i linje med valberedningens förslag.

Stämman beslutar att välja ledamöter och suppleanter i enlighet med förslaget.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Ordförande berättar att vi önskar behålla Eugen Voinitch som revisor och frågar stämman om vi kan behålla honom.

Stämman väljer enhälligt Eugen Voinitch till revisor.

16. Val av valberedning

Ordförande frågar stämman om det finns några förslag till valberedning varpå stämman föreslår Chicie Lindgren och Mats Larsson. Ordförande frågar stämman om den kan välja Chicie och Mats till valberedning.

Stämman beslutar att välja Chicie och Mats till valberedning.

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

Ordförande konstaterar att inga ärenden inkommit från medlemmar men att det finns ett beslut som är hänskjutet till stämman av styrelsen.

Beslut om ändring av föreningens insats

Ordförande beskriver att de tidigare ombildningarna och försäljningarna av lägenhet 103, 104 och 105 har medfört att föreningens insatser bör höjas. Ordförande frågar därefter om stämman kan fatta beslut om detta.

Stämman beslutar att höja föreningens insats från 41 987 612 kr till 44 733 208 kr.

18. Föreningsstämmans avslutande

Ordförande tackar för uppslutning och visat intresse och förklarar stämman avslutat.

Vid protokollet

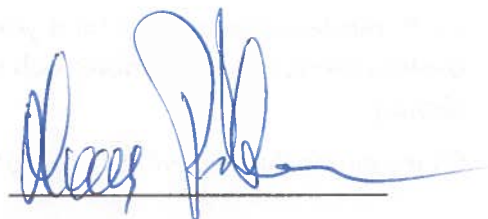


Karl Fägersten

Justeras

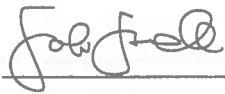


Mattias Molin



Magnus Pettersson

Undertecknas av ordförande



Sofia Strandell

№	Ärendenämndens beslut	Ärendenämndens beslut	Ärendenämndens beslut
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

BILAGA 1: RÖSTLÄNGD

RÖSTLÄNGD ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2022-05-19		
LGH	Närvarande	Fullmakt
102		
103		
104 + 105	1	
201	1	
203		
204		
205		
301		
302	1	
303		
304		
305	1	
401	1	
402		
403	1	
404		
405		
501		
502		
503	1	
504	1	
505		
601	1	
602		
603	1	
604	1	
701		
702	1	
Summa	12	0
Stämman omsluter totalt:	12	röster av 28 medlemmar