

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Tors Mur

Tid: onsdag den 15 maj 2024, Klockan 19:00

Plats: Brf Tors Mur föreningslokal på Västeråsgatan 3 samt digitalt

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnades av Carolina Altberg som hälsade alla välkomna till årsstämman.

§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§3 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Till ordförande för stämman valdes Carolina Altberg, som deltog digitalt, till att leda dagens förhandlingar.

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§4 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordföranden Carolina Altberg utsåg Sophie Smedlund, som deltog digitalt, till sekreterare.

§ 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN

Två förslag inkom:

- Marcus Wangel
- Christer Söderberg

STÄMMAN UTSÅG MARCUS WANGEL OCH CHRISTER SÖDERBERG TILL JUSTERARE

§6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT I STADGEEENLIG ORDNING UTLYST

Stämman beslutade att den är i behörig ordning utlyst.

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 6 st medlemmar som närvarade digitalt och 17 st som närvarade från lokalen varav 2 utan rösträtt.

Antal röstberättigade är 21 st medlemmar.

Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Sophie Smedlund genomgick årsredovisningen.
Notering gjordes att kassaflödesanalysen är felaktig.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§9 FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE

Stämмоordförande Carolina Altberg läste revisorns uttalanden, två delar.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§11 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-12 691 985
årets förlust	-935 809
	-13 627 794
behandlas så att	
reservering fond för yttre underhåll	1 587 000
ianspråk fond för yttre underhåll	-33 813
i ny räkning överföres	-15 180 981
	-13 627 794

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

STÄMMAN BESLUTADE ATT GODKÄNNA DISPOSITIONEN.

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§12 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§13 BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår:

Valberedningen föreslår att arvode för styrelsen och internrevisor är ett prisbasbelopp, att fördelas mellan styrelseledamöter och internrevisor såsom den tillträdande styrelsen själv beslutar.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§14.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen består av minst tre och högst nio ledamöter. Suppleanter kan ingå i styrelsen.

Valberedningens förslag:

Ann-Sofi Jacobsson	omval, 2 år
Anneli Modin	omval, 2 år
Erik Johansson	omval, 2 år
Johan Eklund	nyval, 2 år
Pierre-Brice Beguinet Hellsing	nyval, 2 år
Kimberly Beauprez	nyval, 2 år

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§14.2 VAL AV SUPPLEANTER

Styrelsen består av minst tre och högst nio ledamöter. Suppleanter kan ingå i styrelsen. Styrelseledamöter och eventuellt suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot och suppleant kan omväljas.

STÄMMOORDFÖRANDE GICK VIDARE UTAN OMRÖSTNING

§15 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT

Valberedningen föreslog som extern revisor Erik Davidsson från BoRevision i Sverige AB. Valberedningen föreslog omval av intern revisor Claes Rudberg.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§16 VAL AV VALBEREDNING

Valberedningens förslag till valberedning är:

Mattias Högström	omval, 1 år
Marit Danielsson	omval, 1 år
Fredrik Söderlund	omval, 1 år

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§17. PROPOSITION AVSEENDE STADGEÄNDRING

Stämman beslutade enhälligt att bifalla ändring av stadgar enligt bilagt förslag med två korrigeringar:

-Förtydligande av avgränsningen görs i paragraf 11 efter husets beskaffenhet

-Korrigerig av felaktig hänvisning i paragraf 20 punkt 10

BESLUTET TOGS MED ENKEL MAJORITET

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§17.1 MOTION "VÅRDTRÄD"

Styrelsen föreslår stämman att bifalla styrelsens svar på motionen

STÄMMAN BESLUTAR ENLIGT SVAR PÅ MOTIONEN

(BIFALL 6 ONLINE, FULLT BIFALL FRÅN LOKALEN)

§18. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden vid stämman tackade för deltagandet samt förtroendet och förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Mötesordförande
Carolina Altberg

Sekreterare
Sophie Smedlund

Justerare
Marcus Wangel

Justerare
Christer Söderberg

Protokollet undertecknas digitalt med BankID