

Undertecknat dokument



Hagalunden

Signerad text:

Jag undertecknar och accepterar härmed innehållet i PDF-filen (1) och alla avtal däri:

Fil (1)

Namn: Stämmoprotokoll Brf Hagalunden 240603.pdf

Storlek: 135339 bytes

Hashvärde SHA256:

406cc796d5a56d130f7b983bc83ffb6c75bcd1c861f517a0cc442c61f3622578

Originalfilen och alla signaturer bifogas denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare behövas.

Undertecknad av 4:

Maria Elisabeth C Kalderén

Signerad med BankID 2024-06-13 15:06:00 Ref: c648c782-292d-4453-a33f-cb237046990c

Mikael Christer Karlsson 19660318-7516

Signerad med BankID 2024-06-13 21:00:00 Ref: 259ebde8-b28f-4833-afd0-f4d67caad4a4

KRISTIN NILSSON 19830429-0060

Signerad med BankID 2024-06-14 08:41:00 Ref: 651ce234-d631-4b9a-99e2-892ffef1193

Maximilian Scholz 19930522-4496

Signerad med BankID 2024-06-19 10:11:00 Ref: cf4bcc85-cfc3-42ae-9218-ea60e41ac915

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Hagalunden

Datum: Måndagen den 3 juni 2024

Plats: Restaurang Industrivägen 1

§1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Ulrika Gullo hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§3 Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Elisabeth Kalderén till ordförande för stämman.

§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Kristin Nilsson till protokollförare för stämman.

§5 Val av två justerare och minst två rösträknare

Stämman beslutar att välja Maximilian Scholz och Mikael Karlsson att jämte ordföranden justera stämмоprotokollet samt vid behov vara rösträknare.

§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutar att kallelsen har skett i stadgeenlig ordning.

§7 Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden till 37 röster, varav 2 fullmakter.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden går igenom årsredovisningen för 2023 och närvarande medlemmar erbjuds möjligheten att ställa frågor vilka besvaras av styrelsen.

Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Föreningens revisor, Anders Slättås, föredrar revisionsberättelsen för 2023.

Stämman beslutar därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att balansera årets resultat i ny räkning.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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

Valberedningen föreslår en höjning av arvodet till styrelsen om 50 000 kr, vilket ger totalt 350 000 kr att fritt fördela inom styrelsen. Arvode till internrevisor föreslås vara oförändrat om 10 000 kr. Extern revisor arvoderas enligt räkning.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Samtliga arvoden, förutom det till extern revisor, är exklusive sociala avgifter.

§14 Val av antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att fastställa antalet ordinarie ledamöter till 7 st och suppleanter till 3 st.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelseledamöter, vilka är:

Simon Josefsson – omval 2 år

André Gustafsson – omval 2 år

Nurten Duru – nyval 2 år

Sigrid Abenius – nyval 2 år

Lena Karlsson – nyval 1 år

Carlos Egusquiza – nyval 1 år

Magnus Persson – kvarstår med 1 år kvar av sin mandatperiod

Biran Zhang och Liselotte Andrén väljer att avgå

Stämman beslutar att välja de av valberedningen föreslagna ordinarie ledamöter.

Valberedningen presenterar sitt förslag till suppleanter, vilka är:

Ulrika Gullo (tidigare ledamot) – nyval 1 år

Jignesh Malde – omval 1 år

Erika Jarnhäll Sjöman – nyval 1 år

Stämman beslutar att välja de av valberedningen föreslagna suppleanterna fram till nästa ordinarie stämma.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till revisor välja JA Revision KB (extern), med Anders Slättås som ansvarig. Till internrevisor väljs, enligt valberedningens förslag, Gustav Rylander samt Yassine Qrimeche som intern revisorssuppleant.

§17 Val av valberedning

Anders Norrlid och Peder Christersson erbjuder sig att ställa upp för omval på 1 år. Mikael Karlsson erbjuder sig att ställa upp för nyval 1 år.

Stämman beslutar i enlighet med ovan förslag.

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

18 a) Proposition om stadgeändring

Stämman beslutar enhälligt att fastställa styrelsens förslag till uppdaterade stadgar, vilka togs upp för första beslut vid föregående föreningsstämma den 2023-06-07.

§19 Avslutande

Avgående styrelseordförande Ulrika Gullo tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Kristin Nilsson, protokollförare

Elisabeth Kalderén, ordförande

Maximilian Scholz, justerare

Mikael Karlsson, justerare