

Ordinarie föreningsstämma 2022

Tisdagen den 30:e maj, klockan 19:00,
Clarion Amaranten

Dagordning / Protokoll

1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Tom Löfstedt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2 Godkännande av dagordning

Föreningsstämman godkände den presenterade dagordningen.

3 Val av ordförande vid stämman.

Mia Bronner föreslog att Tom Löfstedt väljs till ordförande vid stämman. Stämman valde Tom Löfstedt som ordförande.

4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Till sekreterare för stämman valdes Carola Lemne.

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Göran Martinsson och Kerstin Hedberg föreslogs till justeringsmän. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman konstaterade att föreningsstämman blivit stadseenligt utlyst.

7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes (bilaga 1). Antal fullmakter 1, närvarande röstberättigade 17. Totalt röstberättigade således 18 st.

8 Styrelsens årsredovisning för 2021

Föreningens ordförande Tom Löfstedt gick igenom årsredovisningen, inklusive resultat och balansräkningen för 2021, och informerade i samband med det att avgiften kommer att höjas 2,5% fr o m 1 juli 2022. En fråga ställdes kring behovet av detta givet föreningens goda likviditet och styrelsen förklarade som sin inriktning att avgifterna bör täcka det löpande underhållet, vilket de i dagsläget inte gör.

9 Revisorernas berättelse

Kerstin Hedberg redogjorde för revisionsberättelsen, som rekommenderade stämman att fastställa resultat- och balansräkning, att förlusten hanteras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Brf Munklägret 14 (716418-8141)

10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning.

11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade godkänna förslaget till resultatdisposition.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

13 Fråga om arvode till styrelsen och revisorerna

Det föreslogs att som tidigare låta ett prisbasbelopp, f.n. 48 300 kr, utgå till styrelsen i arvode, exklusive sociala avgifter. Styrelsen beslutar själv hur arvodet ska fördelas. Inget arvode utgår till internrevisorn. Externrevisorn debiterar enl. gällande taxa.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med förslaget.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Valberedningen föreslog att följande medlemmar väljes till ledamöter i föreningens styrelse:

Ordinarie: Lars Nilsson, nyval
Carola Lemne, omval
Mia Bronner, omval
Göran Martinsson, omval
Magnus Määttä, nyval

Valberedningen föreslog att följande väljes till suppleanter i föreningens styrelse:

Suppleant:
Anna Freyschuss, omval
Tom Löfstedt, nyval

De föreslagna nya ledamöterna presenterades. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till styrelse.

15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att Kerstin Hedberg, auktoriserad revisor från Finnhammars Revisionsbyrå väljs till extern revisor, omval.

Till intern revisor valdes Bertil Carstam, omval.

Salim Tarazi valdes till internrevisorssuppleant, nyval.

16 Val av valberedning

Till valberedning föreslogs Elsie Wadin; omval, Lena Söderberg; omval och Cecilia Liegnell; omval. Stämman valde dessa. Sammankallande är Elsie Wadin.

Brf Munklägret 14 (716418-8141)

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

- Inga frågor hade hänskjutits till stämman från styrelsen.
- Inga frågor hade hänskjutits till stämman från medlemmarna enligt § 33.

18 Stämmans avslutande

Tom Löfstedt förklarade stämman avslutad. Stämman uttryckte sin tacksamhet för styrelsens insats det gångna året, med ett extra tack riktat till avgående ordförande Tom Löfstedt.

Efter stämman informerades om föreningens Underhållsplan.

Vid Protokollet

Mötesordförande

Carola Lemne

Tom Löfstedt

Justeringsperson 1

Justeringsperson 2

Göran Martinsson

Kerstin Hedberg

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

TOM LÖFSTEDT

Ordförande

Serienummer: 19540518xxxx

IP: 212.100.xxx.xxx

2022-06-02 13:41:29 UTC



Kerstin Elisabeth Hedberg

Justerare

Serienummer: 19610710xxxx

IP: 83.145.xxx.xxx

2022-06-02 13:51:05 UTC



GÖRAN MARTINSSON

Justerare

Serienummer: 19591125xxxx

IP: 90.228.xxx.xxx

2022-06-02 13:54:22 UTC



CAROLA LEMNE

Protokollförare

Serienummer: 19580327xxxx

IP: 212.100.xxx.xxx

2022-06-02 17:57:36 UTC



Penneo dokumentnyckel: WSIAE-DSKBZ-XATYU-4WF60-ZS4NA-Y808T

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>