

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma Brf de Geersgatan år 2024

Datum: 2024-04-25

Tid: 18:00

Plats: Lundenhallen – möteslokalen, Kärralundsgatan 3, 416 56 Göteborg

Dagordning

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jozef Eres förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 28 närvarande röster, 3 röster via fullmakt. Från och med punkt 19e, fastställdes röstlängden till 27 närvarande röster, 3 röster via fullmakt (se bilaga 1 för specifikation).

3. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Johan Berglund från Bredablick.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande valde Camilla Bärlund till protokollförare.

5. Val av en person som jämte stämмоordförande ska justera protokollet

Till justerare valdes Pia Lilja.

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Åsa Gladh.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Enligt §6 i föreningens stadgar ska kallelse skickas ut tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan stämmor. Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick igenom årsredovisningen.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Stämмоordförande gick igenom revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultatdispositionen och således balansera 1 205 218 kr i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Enligt §48 i föreningens stadgar framgår att styrelsen ska bestå av 3–7 ledamöter och 3–7 suppleanter. Valberedningen föreslog att styrelsen för 2024 ska bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter. Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Fast arvode till styrelsen:

Stämman fastställde ett oförändrat arvode om 3 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. För 2024 uppgår ett prisbasbelopp till 57 300 kr (171 900 = kr).

Övriga ersättningar:

Stämman fastställde oförändrat arvode om 0,6 % av rådande prisbasbelopp per timme exklusive sociala avgifter avseende ersättning för uppdrag utöver styrelsearbetet (=315 kr/timme).

Medlemsrevisor:

Stämman fastställde ett arvode om 3 % av styrelsens fasta arvode exklusive sociala avgifter till respektive medlemsrevisor (5 157 kr/person).

Valberedning:

Stämman fastställde ett arvode om 3 % av styrelsens fasta arvode exklusive sociala avgifter till respektive valberedare (5 157 kr/person).

Extern revisor:

Stämman fastställde att extern revisor fakturerar enligt löpande räkning.

15. Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen utser ordförande.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt beslut under punkt 13 ska styrelsen bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter. Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag och styrelsen för nästkommande verksamhetsår består således av:

Ledamöter:

Jozef Eres	Omval, till och med 2026
Camilla Bärlund	Ett år kvar, till och med 2025
Filip Svensson	Ett år kvar, till och med 2025
Moa Lotzke	Omval, till och med 2025
Sarah Rostami	Nyval, till och med 2026

Suppleanter:

Kristian Isaksson Nyval, till och med 2025
Marie Åhman Nyval, till och med 2025
Tobias Johansson Ett år kvar, till och med 2025

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog omval av Martin Jönsson till föreningsrevisor samt Malin Johanssensson, BoRevision AB som extern revisor och Magnus Emilsson, BoRevision AB som revisorssuppleant. Platsen som föreningsrevisorssuppleant är vakant. Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag.

18. Val av valberedning

Valberedningens förslag var omval för Åsa Gladh, Ulf Berntsson och Artur Gnutek som sammankallande. Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (propositioner) samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner)

a) Proposition 1 – Förslag om stadgeändring för att möjliggöra digitala stämmor (första omröstning) enligt bilaga 2.

Stämman röstade enhälligt om ett tillägg i föreningens stadgar avseende §60 för meningen: *Stämman får hållas delvis digitalt om detta framgår i kallelsen.*

b) Motion 1 – Förslag från medlem om bokningssystem till tvättstugor enligt bilaga 3
Stämman beslutade enhälligt att godkänna motionen.

c) Motion 2 – Förslag från medlem om fördelning mellan bundna och rörliga lån enligt bilaga 4. Stämman beslutade enhälligt att följa styrelsens rekommendation att avslå motionen.

d) Motion 3 – Förslag från medlem om stadgeändring för att möjliggöra insändandet v digitala motioner (första omröstning) enligt bilaga 5.
Stämman röstade enhälligt om ett tillägg i föreningens stadgar avseende §60 för meningen: *Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska skriftligen eller digitalt anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång. Ärendet ska tas med i kallelsen till stämman.*

e) Motion 4 – Förslag från medlem om upprustning av bastu enligt motioner enligt bilaga 6.
Stämman beslutade enhälligt att godkänna motionen gällande regelbunden städning.
Stämman beslutade enhälligt att godkänna motionen gällande att installera lås.

20. Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Ort: Göteborg

Datum: datum framgår av elektroniska underskrifter

.....
Sekreterare, Camilla Bärlund

.....
Justerare, Pia Lilja

.....
Stämмоordförande, Johan Berglund