

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BRF RÖKERIET

Räkenskapsåret 2023

Datum: 2024-05-14, Tid: 18:00-19:30

Plats: Allaktivitetshuset, Sundbyberg

§1 Stämmans öppnande

Leif Fagerberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande till stämman

Bengt Hökervall från Bostadsrätterna valdes till stämmans ordförande.

§3 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande anmälde Louise von Matern som protokollförare för stämman.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justeringsmän/rösträknare utsåg stämman Marie Fembro Granberg och Christer Wikström.

§6 Fråga om kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning

Stämman fann att kallelsen gått ut i enlighet med stadgarna.

§7 Fastställande av röstlängd

Efter anmälan och utdelning av röstkort befanns 38 av 62 bostadsrätter vara representerade (Bilaga 1).

§8 Föredragning av Styrelsens årsredovisning för 2023

Årsredovisningen föredrogs av Bengt Hökervall.

Not: Under flerårsöversikten på sidan 9 står det felaktigt att energikostnad per kvm totalyta är 260, rätt siffra ska vara 206.

Stämman beslutade att årsredovisningen kan läggas till handlingarna.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Bengt Hökervall föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslutade att revisionsberättelsen kan läggas till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa den angivna balans- och resultaträkningen för 2023.

§11 Beslut om resultatdisposition inkl. avsättning till yttre reparationsfond samt att fond för yttre underhåll ianspråkats

Stämman beslutade att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Handwritten signatures:
BHG
MPG

§13 Beslut om arvoden för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Styrelsearvodet är sedan 2015 på tre prisbasbelopp (57 300 x 3 för 2024) exklusive sociala avgifter och valberedningens förslag är att detta ska vara oförändrat. Stämman beslutade att arvodet kvarstår och att styrelsen fritt får fördela detta belopp. Stämman beslutade att valberedningens arvode ska vara 2000 kr per person (tre personer) exklusive sociala avgifter för 2024. Stämman beslutade att revisorn ersätts enligt räkning.

§14 Val av ordförande på ett år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att utse Henrik Adolfsson till ordförande på ett år.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:

Ledamot	Malin Ballesteros Åkerlund	Nyval 2 år
Ledamot	Louise von Matern	Omval 2 år
Ledamot	Sonja Sukarén	Omval 2 år
Suppleant	Leif Fagerberg	Nyval 1 år
Suppleant	Rickard Bertilsson	Nyval 1 år

(Kvar på ett år sitter ledamoten Urban Nygren.)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§16 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor föreslogs omval av Karolina Lövström och till revisorssuppleant föreslogs omval av Margareta Kleberg, båda från BDO Revisionsbyrå. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§17 Val av valberedning

Till valberedning för det kommande året valdes Hans Klövstad (sammankallande), Kajsa Wikström och Lotta Eriksson. (Omval gällande alla tre).

§18 Årsstämmans avslutande

Årsstämman avslutades och Bengt Hökervall tackades för ett väl genomfört ordförandeskap.

Efter stämman avtackades avgående ordförande Leif Fagerberg och avgående ledamot Christer Wikström. Monica Lüneburg-Bergh, Siw Andersson, Ellen Hultqvist uppmärksammades också för sitt fina arbete med vår trädgård.

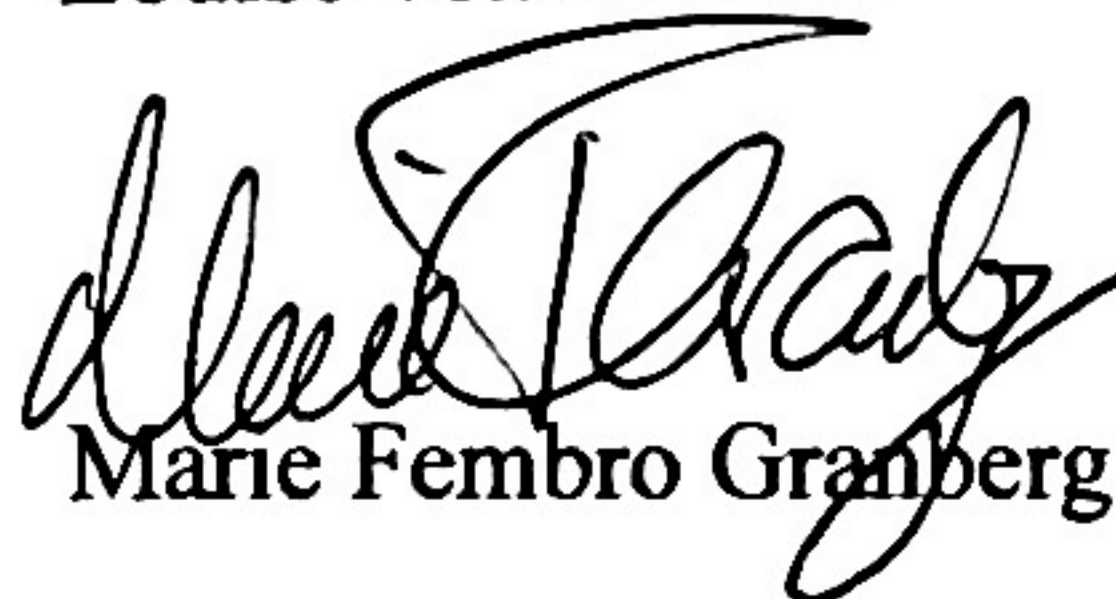
Vid protokollet:



Louise von Matern



Bengt Hökervall



Marie Fembro Granberg



Christer Wikström