

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BRF RÖKERIET

Räkenskapsåret 2021

Datum: 2022-05-10 kl.18.30-20.20

Plats: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10

§ 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 Lotta Eriksson som protokollförare för stämman.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justeringsmän/rösträknare utsåg stämman Tommy Simonsson och Henrik Adolfsson.

§ 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 29 av 62 bostadsrätter vara representerade, varav två med fullmakt. (*Bilaga 1*)

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2021

Årsredovisningen föredrogs av Bengt Hökervall.

Stämman *beslutade* att den kan läggas till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Bengt Hökervall föredrog revisionsberättelsen.

Stämman *beslutade* att den kan läggas till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman *beslutade* att fastställa den angivna balans- och resultaträkningen för 2021.

§ 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 styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Styrelsearvodet är sedan 2015 på tre prisbasbelopp (48 300 kronor x 3 för 2022) 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 999 kronor/person även för 2022.

Stämman *beslutade* också att revisorn ersätts enligt räkning.

§ 14 Val av ordförande på ett år

Stämman *beslutade* enligt valberedningens förslag att utse Leif Fagerberg till ordförande på ett år (omval).

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ledamot: Christer Carlsson Omval 2 år

Ledamot: Sonja Sukarén Omval 2 år

Suppleant: Krister Wikström Omval 1 år

Suppleant: Louise von Matern Omval 1 år

Kvar på ett år sitter ledamöterna Urban Nygren och Lotta Eriksson.

Stämman *beslutade* i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor föreslogs Karolina Lövsström och till revisorsassistent/suppleant Margareta Kleberg, båda från BDO Mälardalen AB. Stämman *beslutade* i enlighet med förslaget.

§ 17 Val av valberedning

Thomas Kebert som varit sammankallande i valberedningen i många år har av sagt sig omval. Till valberedning för det kommande året *valdes* därför Hans Klövstad (sammankallande), Gunvor Johansson och Kajsa Wikström (nyval). Thomas avtackades av styrelsen.

§ 18 Motion angående onödigt energislöseri för 7-Eleven

Motionen föredrogs. Motionsställaren yrkade bifall av motionen med tillägget att en åtgärd skulle kunna vara att strypa värme i butiken om dörren står öppen. Styrelsen föreslog årsstämman att avslå motionens punkt 1-3 i enlighet med motionssvaret men bifaller punkt 4 om övriga åtgärder, där åtgärden är att styrelsen skriver till Reitan centralt och ifrågasätter om öppna entrédörrar under vintern är förenligt med deras miljöpolicy och ber dem ändra sin strategi.

Röstning genomfördes. Stämman *beslutade* att avslå motionen i sin huvuddel men med styrelsens tillägg under punkt 4. Reitans svar meddelas i kommande Rökerinytt. (Bilaga 2)

§ 19 Proposition om styrelsens förslag till stadgeändringar

Propositionen föredrogs med en justering i § 25, med följande ny text:

"Årsstämman väljer styrelseordförande. Utöver det konstituerar styrelsen sig själv."

Stämman *beslutade* enhälligt att bifalla propositionen med nämnd justering.

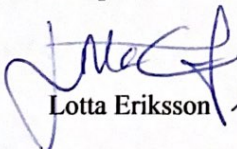
Extra stämma för att bekräfta dagens beslut om föreslagna stadgeändringar genomförs den 20 juni 2022. (Bilaga 3)

§ 20 Årsstämmans avslutande

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

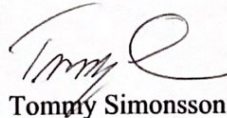
Styrelsen tackade därefter, genom Leif Fagerberg, trädgårdsgruppen för det fantastiska trädgårdsarbetet.

Vid protokollet


Lotta Eriksson


Bengt Hökervall

Justerat


Tommy Simonsson


Henrik Adolfsson