

Stämmoprotokoll fört vid Brf Schaletten-Modistens årsstämma den 14 juni 2022.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande under det gångna verksamhetsåret Christina Wessman hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Christina Wessman.

3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till protokollförare anmäldes Carl Fowelin.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman utsåg Annika Samuelsson och Joakim Andersson Näslund till justerare och rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Christina Wessman redogjorde för utskick av kallelse. Stämman konstaterade att kallelse skickats ut stadgeenligt.

7. Fastställande av röstlängd

Totalt fanns 16 röstberättigade medlemmar på plats. Förteckning bifogas protokollet som bilaga

1. Förteckningen fastställdes som röstlängd (offentliggörs ej med anledning av GDPR).

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Christina Wessman och Christer Nilsson föredrog styrelsens årsredovisning. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorsberättelse

Christina Wessman föredrog revisorns berättelse. Stämman beslutade att godkänna berättelsen och lägga den till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt den föredragna årsredovisningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman fastställde resultatdispositionen som styrelsen föreslagit i årsredovisningen för 2021.

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. De nuvarande styrelseledamöterna deltog inte i omröstningen.

13. Frågan om arvodena åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen har föreslagit att styrelsens arvode för nästkommande verksamhetsår ska uppgå till 100 000. Medlem Christer Nilsson föreslår att arvodet ska uppgå till 110 000. Stämman beslutar att arvodet ska uppgå till 110 000 och att styrelsen får fördela detta mellan ledamöterna och suppleanterna. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att betala auktoriserad revisor som har att arbeta mot löpande räkning.



14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag föredrogs av Christer Nilsson då valberedningen Christofer Dahlin ej kunde närvara. I valberedningens förslag fanns två lediga platser som styrelsesuppleanter. Medlemmarna Christian Amnéus och Jessika Sundberg anmäler intresse.

Stämman väljer följande till kommande verksamhetsår:

Ordinarie ledamöter:

Lovisa Plantin - Nyval två år
Malin Petersson - Nyval två år
Karzan Maarifati - Omval två år
Lizeth Martinez - Fyllnadsval ett år
Christer Nilsson - Omval två år
Ola Lonard - Ett år kvar
Christina Wessman - Ett år kvar

Styrelsesuppleanter:

Christian Amnéus – Omval ett år
Madelen Wiberg - Omval ett år
Jessika Sundberg - Nyval ett år

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att välja Josef Hagsten (Grant Thornton) till revisor (omval ett år), samt ger denne mandat att utse suppleant vid behov.

16. Tillsättande av valberedning

Till valberedning utsågs Christofer Dahlin (omval ett år).

17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt § 31.

Motion om tillbyggnad i anslutning till Fredrika Bremers gata 36 (bifogas som bilaga 2 till detta protokoll): Stämman tillstyrker motionen i enlighet med styrelsens förslag.



18. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande avslutade stämman.

Christina Wessman, stämмоordförande
2022-06-20

Carl Fowelin, protokollförare
2022-06-17

Joakim Andersson Näslund, justerare
2022-06-19

Annika Samuelsson, justerare
2022-06-17