

Protokoll

Brf Rosenhäll Linköping

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum 2024-05-22
Tid 18.00 – 19.30
Plats Lasarettsgatan 1, Naturcentrum i Linköping

Närvarande:

Styrelse:

Ordinarie ledamöter: ordf. Mikael Rödin, vice ordf. Anders Karlsson, Ann-Cristin Adolfsson, Madeleine Björnberg
Suppleanter: Albin Gustavsson, Maja Eskilsson-Andersson
Frånvarande: suppleant Carina Lindgren

Valberedning/boende:

Petra Axelsson och Susanne Holmström

Medlemmar/boende:

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar/boende samt medlemmar som lämnat fullmakt till ombud för att vid föreningsstämman föra dennes talan och utöva rösträtt. Samtliga medlemmar närvarade. Förteckning bifogas.

Estate:

Ingen representant närvarande

a) Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Mikael Rödin hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar/boende samt medlemmar som lämnat fullmakt till ombud för att vid föreningsstämman föra dennes talan och utöva rösträtt. Förteckning bifogas. Förteckning med ovanstående medlemmar/ombud presenterades och godkändes av stämman samt fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Johnny Skogberg

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmälde att han utsett Anders Karlsson till protokollförare.

e) Val av en person som jämte ordförande ska justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Madeleine Björnberg.

f) Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Albin Gustavsson.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst per den 26 april.



Protokoll

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2023-01-01-2023-12-31 föredrogs av förtroendevald revisor Gunnar Johansson och lades med godkännande till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse föredrogs av förtroendevald revisor Gunnar Johansson och lades med godkännande till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på -966 724 kr före fondförändring, och balansräkning, lydande på 168 112 306 kr.

k) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att balansera i ny räkning - 5 288 704 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara 3 till 7 st. och att antalet suppleanter skall vara 2 st.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att följande arvoden skall utgå för verksamhetsåret 2024-01-01-2024-12-31:

Till styrelsen ett prisbasbelopp att fritt fördela inom styrelsen

Till föreningsrevisor 2% av ett prisbasbelopp.

Till valberedning 2% av ett prisbasbelopp.

o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att hänskjuta valet av ordförande till styrelsens konstituerande sammanträde.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Kvarstår för ett år:

Ordinarie styrelseledamot Mikael Rödin, 1a

Ordinarie styrelseledamot Ann-Cristin Adolfsson, 1c.

Ordinarie styrelseledamot Albin Gustavsson, 1b.

Till ordinarie styrelseledamot för en tid av ytterligare ett år valdes Madeleine Björnberg, 1c.

Till styrelsesuppleant för en tid av ytterligare ett år valdes Carina Lindgren, 1a.

Till ordinarie styrelseledamot för en tid av två år valde stämman, efter förslag från valberedning,

Charlotta Jonegård, 1b och som styrelsesuppleant för en tid av ett år valdes Susanne Hagald, 1c.

Avgående styrelsemedlemmar; Ledamot/vice ordf. Anders Karlsson, 1b och suppleant Maja Eskilsson-Andersson, 1c.

Ordförande Mikael Rödin avtackade avgående styrelsemedlemmar Anders och Maja.

Protokoll

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till förtroendevald revisor valdes Gunnar Johansson, 1b och som suppleant Johnny Skogberg, 1b båda för ytterligare ett år.

För val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant saknas i nuläge ersättare för Maria Johansson och Clas Niklasson. Stämman beslutade att styrelsen har mandat att senare under året utse och redovisa val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant efter genomförd upphandling av tjänst.

r) Val av valberedning

Kvarstår för ett år: Susanne Holmström, 1c

Till valberedningen för två år valdes av stämman Anders Ljung, 1a

Avgående valberedning efter två år: Petra Axelsson, 1a

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

1. Ändring av stadgar.

Stämman beslutade att godkänna av styrelsen till stämman hänskjutna frågor avseende ändring av stadgar enligt redovisat förslag. Samtliga medlemmar närvarade, i person eller via fullmakt, och beslutet var enhälligt.

2. Inga inkomna ärenden från föreningsmedlemmar.

t) Stämmans avslutande

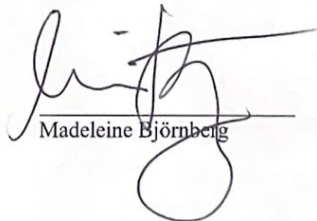
Stämмоordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Linköping den 22 maj 2024

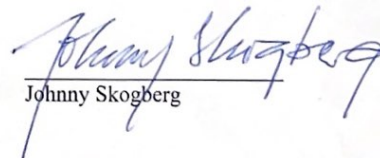
Vid protokollet:


Anders Karlsson

Justeras:


Madeleine Björnberg

Ordförande:


Johnny Skogberg

Sign:

3 (3)

75