

Bjuvshus Nr. 2 PROTOKOLL, Ordinarie årsstämma 2022

Tidpunkt: 2023-02-07, kl. 19:00

Plats: Festlokalen Vallgatan 4C / Google Meet

Närvarande från styrelsen: Anders Magnusson
Jack-Benny Persson
Marie Larsson-Grönman
Christina Sandberg (suppleant)
Sofia Hallqvist (suppleant)

Frånvarande: Jeanette Söderström (suppleant)

Närvarande från HSB: Pontus Kristoffersson (förvaltare)

1. föreningsstämmans öppnande

Anders Magnusson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad kl. 19:00.

2. val av stämmoordförande

Anders Magnusson frågar stämman efter förslag på en stämmoordförande. Stämman föreslår Anders Magnusson. På frågan om stämman kan godkänna Anders Magnusson till stämmoordförande svarar alla enhälligt ja.

3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Anders Magnusson utser Jack-Benny Persson till stämmans protokollförare.

4. godkännande av röstlängd

Det finns ikväll totalt 14 st röstberättigade medlemmar, varav 1 av dessa medverkar digitalt. Avprickningslistan bifogas protokollet som Bilaga 1.

Tillägg till protokollet kl. 19:15: Den röstberättigade medlem som medverkade via Google Meet har kopplat från mötet. Totalt antal röstberättigade medlemmar är nu 13 st.

Tillägg till protokollet kl. 19:28: Ytterligare en röstberättigad medlem anländer. Totalt finns nu 14 st röstberättigade medlemmar.

5. godkännande av dagordning

Anders Magnusson ställer frågan om stämman kan godkänna dagordningen. På detta svarar stämman enhälligt ja.

6. val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Förslag från stämman att utse Christina Sandberg och Carina Persson till justerare. På frågan om stämman kan välja dessa två svarar stämman enhälligt ja.

7. val av minst två rösträknare

Förslag från stämman att välja Christina Sandberg och Carina Persson även till rösträknare. På frågan om stämman kan välja dessa två svarar stämman enhälligt ja.

8. fråga om kallelse skett i behörig ordning

Anders Magnusson berättar att kallelsen har skickats ut tre veckor innan stämman. På frågan om kallelsen har skett i behörig ordning svarar stämman enhälligt ja.

9. genomgång av styrelsens årsredovisning

Anders Magnusson går igenom de viktigaste punkterna i årsredovisningen, bland annat att överlåtelsevärdena fortsätter att öka. Pontus Kristoffersson frågar om varför vattnet har minskat så mycket som 300 000 kr. Anders ger sin förklaring av att det kan ha med att göra med avläsningen.

Anders frågar stämman om det finns några frågor eller funderingar kring årsredovisningen. Inga frågor framkommer. Anders ställer frågan till stämman om vi kan godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

10. genomgång av revisorernas berättelse

Anders läser upp delar ur revisorernas berättelse och berättar vem som har varit revisor. Anders Magnusson ställer frågan till stämman om stämman kan godkänna och lägga revisorernas berättelse till handlingarna. På detta svarar stämman enhälligt ja.

11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Anders berättar att årets resultat uppgår till 2 725 000 kr. Anders frågar stämman om det finns någon som har frågor eller funderingar kring resultaträkningen eller balansräkningen.

Inga frågor framkommer. Anders frågar stämman om den kan godkänna och fastställa resultat- och balansräkningen. På detta svarar stämman enhälligt ja.

12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Anders frågar stämman om den kan godkänna och tillstyrka förslaget med att tillföra årets resultat på 2 725 164 kr, vilket ger en ny balanserad räkning på 17 084 763 kr. På detta svara stämman enhälligt ja.

13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Anders berättar att revisorerna föreslår att stämman ger styrelsen ansvarsfrihet. Anders frågar stämman om den ger ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter. På detta svarar stämman enhälligt ja.

14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Anders berättar om hur arvoden har fördelats föregående år med 100 000 kr + sociala avgifter till styrelsens förfogande, men att styrelsen hittills aldrig har behövt använda hela summan. Revisorn tar betalt per faktura. Valberedningen får 5 000 kr per år. Förslaget är att låta detta vara oförändrat. Anders frågar stämman om den kan godkänna dessa arvoden. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Anders berättar att styrelsen idag består av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Anders ställer frågan om stämman kan godkänna antalet. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

16. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen ordförande, Anders Magnusson, är i tur att avgå. Anders frågar stämman om han kan väljas om på två år som styrelsens ordförande. På detta svarar stämman enhälligt ja. Styrelseledamoten Marie Larsson Grönman är också i tur att gå. Marie meddelar att hon ställer upp på omval. Anders frågar stämman om den kan välja om Marie Larsson Grönman på två år. På detta svarar stämman enhälligt ja.

Jack-Benny Persson har ett år kvar av sin mandatperiod.

Anders Magnusson berättar att suppleanter under året har varit Christina Sandberg, Sofia Hallqvist och Jeanette Söderström. Jeanette Söderström är inte här ikväll men har meddelat att hon inte ställer upp på omval. Christina Sandberg och Sofia Hallqvist meddelar båda att de ställer upp på omval. Anders Magnusson frågar stämman om den kan välja om Christina Sandberg och Sofia Hallqvist på ett år som suppleanter. På detta svarar stämman enhälligt ja. Innan kvällens stämma har Agneta Jansson meddelat sitt intresse för styrelsearbete. Agna medverkar också på kvällens stämma. Anders Magnusson frågar stämman om den kan välja Agneta Jansson som suppleant. På detta svarar stämman enhälligt ja. Styrelsens sammansättning efter kvällens val är således: Anders Magnusson, ordförande. Jack-Benny Persson, ledamot. Marie Larsson Grönman, ledamot. Christina Sandberg, suppleant. Sofia Hallqvist, suppleant. Agneta Jansson, suppleant.

17. beslut om antal revisorer och suppleant

Anders berättar att föreningen idag inte har någon egen revisor, utan använder sig istället av företaget BoRevsion där vi har en revisor och en suppleant. Förslaget är därför att fortsätta med en revisor och en suppleant. Anders frågar stämman om stämman kan godkänna detta förslag. Stämman svarar enhälligt ja.

18. val av revisor/er och suppleant

Förslaget är Afrodita Christea (BoRevision AB) som ordinarie revisor och Camilla Bakklund (BoRevision AB) som suppleant. Anders Magnusson frågar stämman om den kan godkänna dessa personer och stämman svarar enhälligt ja.

19. beslut om antal ledamöter i valberedningen

Anders Magnusson berättar att det idag inte finns någon valberedning, och har heller inte funnits någon på många år. Valberedningens arbete bedrivs därför idag av styrelsen. Anders Magnusson frågar stämman om det idag finns någon som kan tänkas ställa upp att sitta i valberedningen. Inga förslag framkommer.

Eftersom det inte finns något intresse av valberedningen förslår därför Anders att antalet ledamöter i valberedningen blir noll tillsvidare, då det istället sköts av styrelsen.

På frågan om valberedningen kan lämnas tom, det vill säga noll ledamöter, svarar stämman enhälligt ja.

20. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Då stämman har valt att sätta antalet ledamöter i valberedningen till noll på grund av bristande intresse kan vi inte heller välja några ledamöter eller någon ordförande. På frågan om detta är korrekt uppfattat svarar stämman enhälligt ja.

21. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga frågor har inkommit till föreningsstämman. Anders berättar att han köpt en avskedsgåva till Jeanette Söderström som valt att lämna sitt uppdrag som suppleant. Jeanette är inte här ikväll, men Anders kommer leverera gåvan till henne vid tillfälle.

22. föreningsstämmans avslutande

Anders Magnusson tackar stämman för visat intresse. Anders förklarar stämman avslutad kl. 19:42.

Anders Magnusson, ordförande

Jack-Benny Persson, sekreterare

Christina Sandberg, justerare

Carina Persson, justerare