

Bjuvshus Nr. 2 PROTOKOLL, Ordinarie årsstämma 2023

Tidpunkt: 2024-02-07, 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)
Agneta Jansson (suppleant)

1. föreningsstämmans öppnande

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

2. val av stämмоordförande

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

3. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anders Magnusson utser Jack-Benny Persson till stämman's protokollförare.

4. godkännande av röstlängd

Det finns ikväll totalt 20 st röstberättigade medlemmar, varav tre av dessa medverkar digitalt och en är en fullmakt. Avprickningslistan bifogas protokollet som Bilaga 1.

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 stämмоорdföranden 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 föreningen hade ett resultat på cirka 2,5 miljoner. Det relativt stora resultatet har varit för att förbereda föreningen inför stambytet.

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 2 550 429 kr efter finansiella poster. 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 2 550 429 kr, vilket ger en ny balanserad räkning på 19 517 297 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. Utöver denna summan särredovisar styrelsen alla uppdrag som har med stambytet att göra, enligt beslut från extrastämman med anledning av stambytet. Summan för utfört uppdrag i samband med stambytet är taklöst. 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, har ett år kvar på sitt mandat. Marie Larsson-Grönman har också ett år kvar på sitt mandat.

Styrelseledamoten Jack-Benny Persson är i tur att gå. Jack-Benny meddelar att han ställer upp på omval. Anders frågar stämman om den kan välja om Jack-Benny Persson på två år. På detta svarar stämman enhälligt ja.

Anders Magnusson berättar att suppleanter under året har varit Christina Sandberg, Sofia Hallqvist och Agneta Jansson. Samtliga suppleanter meddelar att de ställer upp på omval.

Anders Magnusson frågar stämman om den kan välja om Christina Sandberg, Sofia Hallqvist och Agneta Jansson på ett år som suppleanter. 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 BoRevision 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 tills vidare, 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.

22. föreningsstämmans avslutande

Anders Magnusson tackar stämman för visat intresse. Anders förklarar stämman avslutad kl. 19:24.

Anders Magnusson, ordförande

Jack-Benny Persson, sekreterare

Christina Sandberg, justerare

Carina Persson, justerare