

Bjuvshus Nr. 2 PROTOKOLL, Ordinarie årsstämma 2024

Tidpunkt: 2025-02-04, kl. 18:30

Plats: Festlokalen Vallgatan 4C / Google Meet

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

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 12 st röstberättigade medlemmar, varav en av dessa medverkar digitalt. Förteckning över medverkande röstberättigade medlemmar 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 stämмоordföranden justera protokollet

Förslag från stämman att utse Christer Kristiansson 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 Christer Kristiansson 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 2,71 miljoner. Anders berättar vidare att årsavgifterna per kvadratmeter har ökat, likaså skuldsättnings per kvadratmeter. Detta beror på stambytet. 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 2,71 miljoner 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 2 709 813 kr, vilket ger en ny balanserad räkning på 21 853 257,69 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 år 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. Anders förklarar också att denna summan, 100 000 kr, har varit densamma under lång tid. Styrelsen lägger fram ett förslag att öka summan till 120 000 kr + sociala avgifter. 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. Förslaget är att fortsätta med detta tills stambytet är klart, vilket är om bara några månader. Revisorn tar betalt per faktura. Valberedningen har tidigare fått 5 000 kr per år, men styrelsen föreslår att detta ökas till 7 000 kr exklusive sociala avgifter med motiveringen att locka medlemmar till valberedningen då den har stått tom länge.

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. Förslaget är att sätta antalet ledamöter till 3–5 och antalet suppleanter till 3–5. 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. Ledamoten Marie Larsson-Grönman är också i tur att avgå. Ledamoten Jack-Benny Persson har ett år kvar, men väljer ikväll att avgå ur styrelsen. Han meddelar dock att han gärna sitter kvar som suppleant.

Anders Magnusson och Marie Larsson-Grönman meddelar att de ställer upp på omval. Sofia Hallqvist som idag är suppleant har meddelat att hon kan tänkas ställa upp på fyllnadsval som ordinarie ledamot, det vill säga att hon blir invald på Jack-Bennys plats i styrelsen då han avgår i förtid. Sofia kommer då att bli vald på ett år, den tid som Jack-Benny hade kvar då han avgick.

Anders Magnusson frågar stämman om dessa tre kan väljas till ordinarie ledamöter, det vill säga Anders Magnusson som ordförande på två år, Marie Larsson-Grönman på två år och Sofia Hallqvist på fyllnadsval med ett år kvar. På detta svarar stämman enhälligt ja.

Suppleanten Christina Sandberg har meddelat att hon ställer upp på omval. Jack-Benny Persson har meddelat att han ställer upp som suppleant. Agneta Jansson har flyttat från föreningen och ställer därför inte upp på omval som suppleant. Förslag från styrelsen är att istället välja Fredrik Larsson till suppleant. Anders förklarar att Fredrik Larsson är sambo med Marie Larsson-Grönman och att det inte är det bästa att ha två ur samma hushåll i styrelsen, men eftersom en är ordinarie och den andra suppleant är det ändå okej. Det har även skett förut att man har haft det så i styrelsen.

Anders Magnusson frågar stämman om dessa tre kan väljas till suppleanter på ett år, det vill säga Christina Sandberg, Jack-Benny Persson och Fredrik Larsson. På detta svarar stämman enhälligt ja.

Anders Magnusson frågar stämman om det finns fler förslag på ledamöter och suppleanter. Inga fler förslag framkommer.

Styrelsens sammansättning efter kvällens val är således: Anders Magnusson, ordförande på två år. Sofia Hallqvist, ledamot på ett år. Marie Larsson-Grönman, ledamot på två år.

Christina Sandberg, suppleant på ett år. Jack-Benny Persson, suppleant på ett år. Fredrik Larsson, suppleant på ett år.

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

Förslaget är att sätta antalet ledamöter i valberedningen till två.

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

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.

På frågan om valberedningen kan lämnas tom, och att valberedningens arbete utförs i den mån det går av styrelsen, 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. 19:33.

Anders Magnusson, ordförande

Jack-Benny Persson, sekreterare

Christian Kristiansson, justerare

Carina Persson, justerare