



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Söders Hjärta

Datum: 2023-05-24

Tid: kl 18.30

Plats: Synskadades Riksförbund, Gotlandsgatan 44

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens sekreterare Agneta Altino

2. Godkännande av dagordning

Stämman godkände mötets föreslagna dagordning. Se bilaga 1.

3. Val av stämмоordförande.

Stämman beslutade att välja Carl Thorfinn till stämmans ordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare vid stämman

Stämmans ordförande meddelade att han valt Agneta Altino till stämmans protokollförare.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Stämman beslutade att som justeringspersoner välja Rune Bengtsson och Lena Ahlberg att justera dagens protokoll samt vid behov agera rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Redogjordes för kallelsen varvid stämman beslutade att den blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades och bifogas. Se bilaga 2. Den slutgiltiga röstlängden innehöll 18 röstberättigade varav 2 via fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Carl Thorfinn redogjorde för föreningens årsredovisning för kalenderåret 2022.

2023
A. 16/5

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Stämмоordförande Carl Thorfinn redogjorde för revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning för kalenderåret 2022.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

13. Beslut om arvoden

Valberedningen föreslog ett arvode om 2,0 prisbasbelopp (prisbasbelopp 2023 = 52.500 kr) exklusive sociala avgifter att fördela till styrelsens ledamöter. Internrevisorns arvode fastställdes till 0,1 prisbasbelopp och externrevisorns arvode betalas på löpande räkning.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman att styrelsen skulle bestå av 6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter samt 2 revisorer och ingen revisorssuppleant.

15. Val av nya styrelseledamöter och suppleanter

Till styrelseledamöter valdes

Johanna Schumacher, ledamot, vald till 2024

Agneta Altino, ledamot, vald till 2024

Rune Bengtsson, ledamot, vald till 2024

Marcus Morfeldt, ledamot, vald till 2024

Ingvar Elstig, ledamot, vald till 2024

Monica Larsson, ledamot, vald till 2025

Till styrelsesuppleanter valdes

Anna Dahlin, suppleant, vald till 2025

Elisabeth Lestapier, suppleant, vald till 2025

Julia Ohlin, suppleant, vald till 2024

16. Val av revisor

Som externrevisor valdes BoRevision i Sverige AB med Joakim Häll. Som internrevisor valdes Lena Ahlberg, båda på 1 år till 2024.

17. Val av valberedning

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "A." and "L. H.".

Katarina Cooper var inte närvarande och kunde därför inte återväljas. Monica Apelgren ställer inte upp för omval. Valberedningen är därför vakant och styrelsen fick uppdraget att sondera terrängen för ny valberedning.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 31§ (motioner)

Motion 1

Motion till föreningsstämman angående arvoden under mandatperioden.

Styrelsen föreslag att motionen avslås men att valberedningen, som är ett förtroendeuppdrag, arvoderas i nivå med internrevisor, för närvarande 0,1 prisbasbelopp. Vidare föreslås att styrelsen i efterhand vid specifika och särskilt tidskrävande uppdrag kan besluta om att en viss ersättning skall utgå.

Stämman röstade för styrelsens förslag.

Motion 2

Motion till föreningsstämman angående solpaneler.

Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks och att styrelsen åter ser över om det är möjligt och kostnadseffektivt att installera solceller på delar av taket.

Stämman röstade för styrelsens förslag.

Motion 3

Motion till föreningsstämman angående laddplatser.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

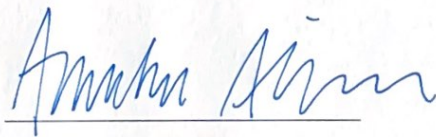
Stämman röstade för styrelsens förslag.

19. Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackade för medlemmarnas deltagande och förklarade stämman avslutad.

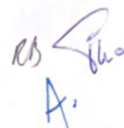
Stockholm 2023-05-24

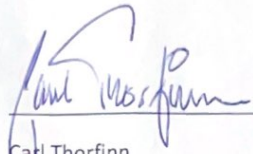
Vid protokollet



Agneta Altino

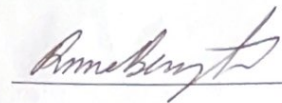
Stämмоordförande



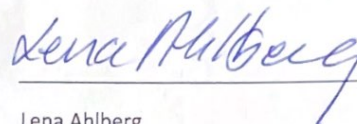


Carl Thorfinn

Justerare



Rune Bengtsson



Lena Ahlberg

Bilagor:

Dagordning

Röstlängd

Årsredovisning och revisionsberättelse