



Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2022-05-18

Plats: Waldenströmsalen, Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17.

1 Öppnande

Föreningens ordförande Apostolos Vatsos hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

3 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Christel Hackman, Polaris Advokatbyrå.

4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Björn Seiner till protokollförare.

5 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Bengt Gillborg och Lars Bergsten.

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman ansåg att föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7 Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde antalet röstberättigade till 38. Inga fullmakter.
Totalt antal närvarade var 44 medlemmar

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Apostolos Vatsos och Lars Wiberg föredrog årsredovisningen, varefter den lades till handlingarna.

9 Föredragning av revisorns berättelse

Roland Beijer föredrog revisionsberättelsen, varefter den lades till handlingarna.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen.

11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enhälligt att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen,
- att reservera 5 000 000 kr av överskottet till fond för yttre underhåll,
- att i ny räkning överföra 5 196 360 kr.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret
1 januari - 31 december 2021.

Handwritten signature in blue ink.

13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna, revisorer samt valberedning för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade enhälligt att arvodet

- till styrelsen skall vara sammanlagt 400 000 kronor samt tillkommande sociala avgifter,
 - till lekmannarevisorer skall vara sammanlagt 7 500 kr samt tillkommande sociala avgifter
 - till valberedning skall vara sammanlagt 7 500 kronor samt tillkommande sociala avgifter
- samt att arvodet till extern revisor skall utgå enligt löpande räkning.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter valde stämman enhälligt:

- Apostolos Vatsos, Birger Jarlsgatan 76, omval 2 år,
- Lars Wiberg, Karlavägen 2, omval 2 år,
- Björn Seiner, Karlavägen 8, omval 2 år,
- Christin Moritz, Birger Jarlsgatan 76, nyval 2 år och
- Edward Nordendahl, Birger Jarlsgatan 78, nyval 2 år,

Ledamöter som kvarstår sedan föregående års föreningsstämma:

- Anders Säfwenberg, Birger Jarlsgatan 76, ett år kvar.

Till suppleant valde stämman enhälligt:

- Stefan Skogh, Birger Jarlsgatan 76, nyval 1 år

15 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade enhälligt att till ordinarie revisor välja Peter Ryberg, Conseil Revision AB, med Daniel Johansson som suppleant,

samt att till lekmannarevisor välja Roland Beijer med Chris Hammar som suppleant.

Samtliga är valda på ett år.

16 Val av valberedning

Till valberedning omvaldes enhälligt Monica Nyström (sammankallande), Lars Wissing och Jonas Floberg. Samtliga är valda på ett år.

17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

Inga motioner var anmälda.

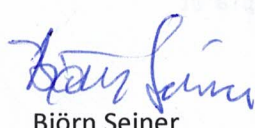
Proposition: Förslag till nya stadgar enligt kallelsen. De är baserade på Bostadsrätternas mönsterstadgar. Lars Wiberg redovisade några avvikelser jämfört med gällande stadgar.

Stämman beslutade att bifalla propositionen. Beslutet var enhälligt.

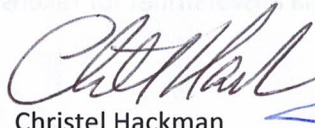
Styrelsens förslag måste bifallas vid två på varandra följande stämmor samt granskas av Bolagsverket för att vara giltigt.

18 Stämmans avslutande

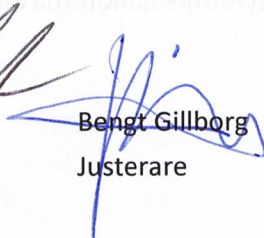
Stämмоordförande Christel Hackman tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.



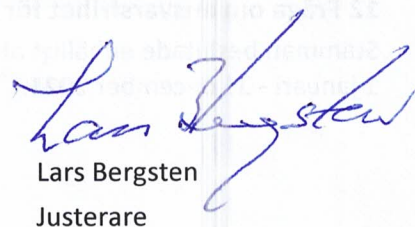
Björn Seiner
Protokollförare



Christel Hackman
Ordförande



Bengt Gillborg
Justerare



Lars Bergsten
Justerare