

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Kullasund i Vaxholm

Datum: onsdagen den 8 juni 2022

Tid: Kl. 18.00

Plats: Roddföreningen, Eriksövägen 31, Vaxholm

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Backéus hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Karin Lidekrans, Bostadsrätterna, väljs till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Anders Backéus har utsetts att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman väljer Billy Sjöberg och Tommie Gustavsson till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Styrelseordföranden redogör för hur kallelse till stämman har skett. Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

1
AB BS TB

7. Fastställande av röstlängd

Stämman godkänner närvaroförteckningen inklusive fullmakter som röstlängd. Röstlängden fastställs till 13 röster genom personlig närvaro och 2 röster genom fullmakt. Röstlängden bifogas originalprotokollet som bilaga 1.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har hållits tillgänglig för medlemmarna inför stämman. Stämмоordförande föredrar förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen har hållits tillgänglig för medlemmarna inför stämman. Stämмоordföranden redogör för revisorns uttalanden. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen på det sätt styrelsen föreslagit.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar enhälligt att disponera resultatet -83 719 kr för räkenskapsåret 2021 enligt styrelsens förslag;

lanspråktagande av yttre underhållsfond	-202 527 kr
Avsättning till yttre underhållsfond	498 500 kr
Balanseras i ny räkning	-7 059 150 kr

Kil
2
AB RS Th

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och suppleanter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

13. Beslut om arvoden styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen redogör för sitt förslag om arvoden ska utgå med 80 000 kr exklusive sociala avgifter.

Det inkommer ett förslag från stämman om att arvoden ska utgå med 90 000 kr exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutar, med rösterna 12 mot 3, att arvode till styrelsen för nästkommande verksamhetsår ska utgå med 90 000 kr exklusive sociala avgifter, att fritt fördela inom styrelsen.

Stämman beslutar att arvodet till externrevisor för nästkommande verksamhetsår ska arvoderas enligt godkänd räkning.

14. Val av antal ledamöter och suppleanter

Av föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

Valberedningen redogör för sitt förslag att antalet ledamöter ska uppgå till fyra (4) och antalet styrelsesuppleanter till tre (3).

Stämman beslutar att antalet ledamöter ska uppgå till fyra (4) och antalet styrelsesuppleanter till tre (3).



3
AB BS
TG

15. Val av ledamöter och suppleanter

Valberedningen redogör för sitt förslag till styrelse;

Ledamöter

Nyval på två år

Lars Aggestedt

Ledamöter som valdes på två år vid förra stämman och således har ett år kvar på sin mandatperiod

Linus Rydberg

Mats Borin

Birgitta Andersson meddelar att hon ställer upp för omval på ett år.

Suppleanter

Väljs på ett år

Suppleanter som valdes på två år vid förra stämman och således har ett år kvar på sin mandatperiod

Billy Sjöberg

Daniel Melin

Christina Granström Nilsson meddelar att hon ställer upp för omval på ett år.

Stämman väljer styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningen förslag och de förslag som tillkommit på stämman.

Det antecknas att styrelsen därmed till nästa ordinarie stämma har följande sammansättning:

4
AB BS TA

Ledamöter

Linus Rydberg (1 år kvar)

Mats Borin (1 år kvar)

Birgitta Andersson (omval 1 år)

Lars Aggestedt (nyval 2 år)

Suppleanter

Billy Sjöberg

Daniel Melin

Christina Granström Nilsson
(omval)

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Enligt stadgarna ska föreningen ha minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.

Valberedningen redogör för sitt förslag på revisor.

Stämman väljer i enlighet med valberedningen förslag KPMG med auktoriserade revisorn Katrine Elbra som huvudansvarig revisor, till ordinarie extern revisor.

17. Val av valberedning

Stämмоordföranden redogör för styrelsens förslag till valberedning.

Stämman väljer enligt förslaget Jens Andersson, (omval), Anders Ericsson (omval) samt Henrik Holm (nyval) till valberedningens ledamöter. Henrik Holm ska vara sammankallande.

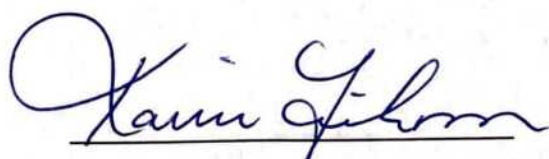
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:

Inga propositioner eller motioner fanns att behandla.

19. Stämmans avslutande

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad kl. 19.00

AB⁵ RS
TH



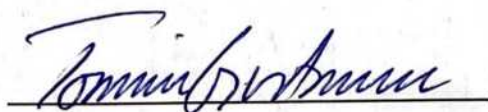
Ordförande Karin Lidekrans



Justerare Billy Sjöberg



Protokollförare Anders Backéus



Justerare Tommie Gustavsson