

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Kullasund i Vaxholm

Datum: 2023-07-04

Tid: 18.00

Plats: Roddföreningen, Eriksövägen 31, Vaxholm

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Linus Rydberg hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Linus Rydberg, väljs till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Christina Granström Nilson har utsetts att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman väljer Birgitta Andersson och Daniel Melin 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.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman godkänner närvaroförteckningen inklusive fullmakter som röstlängd. Röstlängden fastställs till 24 röster genom personlig närvaro varav 4 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 72 326 kr för räkenskapsåret 2022 enligt styrelsens förslag;

Avsättning till yttre underhållsfond	498 500 kr
--------------------------------------	------------

Balanseras i ny räkning	-6 986 823 kr
-------------------------	---------------

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och suppleanter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

13. Beslut om arvoden styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår att tidigare års summa kvarstår att fritt fördelas inom styrelsen, vilket är 90 000 kr exklusive sociala avgifter.

Stämman godkände valberedningens förslag och beslutar att godkänna arvodering på 90 000 kr till styrelsen för nästkommande verksamhetsår.

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 fem (5) och antalet styrelsesuppleanter till tre (3).

Stämman beslutar att antalet ledamöter ska uppgå till fem (5) och antalet styrelsesuppleanter till tre (3).

15. Val av ledamöter och suppleanter

Valberedningen redogör för sitt förslag till styrelse.

Ledamöter:

Omval

Lars Aggestedt,	2022–2024
Linus Rydberg,	2023–2025
Birgitta Andersson	2023–2024

Nyval

Charlotte Barle Hejdenberg	2023–2025
Daniel Halvarsson	2023–2025

Suppleanter:

Omval

Daniel Melin 2023–2024

Christina Granström Nilsson 2023–2024

Nyval

Tove Thuresson 2023–2025

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:

Ledamöter

Lars Aggestedt

Linus Rydberg

Birgitta Andersson

Charlotte Barle Hejdenberg

Daniel Halvarsson

Suppleanter

Daniel Melin

Christina Granström Nilsson

Tove Thuresson

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) och Anders Ericsson (omval) till valberedningens ledamöter. Jens Andersson är sammankallande.

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

Två propositioner inkomna från styrelsen

Proposition ett (1)

Förslag från styrelsen att en avgiftshöjning på vatten med 40 % genomförs. Detta beroende på att föreningens vattenförbrukning ökat samt att kostnaden för vatten stigit. Detta leder till att summan som inkommer från föreningens medlemmar täcker inte utgifterna för föreningens totala vattenkostnad. Korrigering av avgiftshöjning av vatten läggs som en separat del på hyresavi från och med oktober 2023.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens proposition.

Proposition två (2)

Förslag från styrelsen att se över olika alternativ gällande gemensamt bredband. Telia har varit i kontakt med styrelsen och presenterat ett förmånligt förslag till föreningen. Styrelsen ser här att det finns möjligheter att sänka kostnader för föreningens medlemmar. Styrelsen vill utreda olika alternativ gällande gemensamt bredband och återkomma med förslag för framtida beslut.

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att undersöka olika alternativ gällande gemensamt bredband och återkomma med förslag till föreningens medlemmar.

19. Stämmans avslutande

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



Ordförande Linus Rydberg



Justerare Birgitta Andersson



Protokollförare

Christina Granström Nilsson



Justerare Daniel Melin