

# PROTOKOLL

## Ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Kullasund i Vaxholm

**Datum:** 2024-08-08

**Tid:** 18.00

**Plats:** Kullasundsvägen 39, Vaxholm

### 1. Stämmans öppnande

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

### 2. Val av stämмоordförande

Maria Klerehag, väljs till stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Linus Rydberg har utsetts att föra dagens protokoll.

### 4. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

### 5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman väljer Konny Brintler och Tommie Gustavsson till justerare tillika rösträknare.

### 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Styrelseordföranden redogör för hur kallelse till stämman har skett. Stämman förklarar 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 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 29 440 kr för räkenskapsåret 2023 enligt styrelsens förslag;

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

Balanseras i ny räkning	-7 455 883 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 två (2).

Stämman beslutar att antalet ledamöter ska uppgå till fem (5) och antalet styrelsesuppleanter till två (2).

**15. Val av ledamöter och suppleanter**

Valberedningen redogör för sitt förslag till styrelse.

Ledamöter:

**Sittande:**

Linus Rydberg,	2023–2025
Charlotte Barle Hejdenberg	2023–2025
Daniel Halvarsson	2023–2025

**Omval**

Lars Aggestedt,	2024–2025
Birgitta Andersson	2024–2025

Suppleanter:

**Omval**

Daniel Melin 2024–2026

**Nyval**

Henrik Holm 2024-2025

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

Henrik Holm

**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 Jesper Olsson (nyval) och Maria Klerehag (nyval) till valberedningens ledamöter. Jesper är sammankallande.

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


Inga ärenden.

**19. Stämmans avslutande**

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



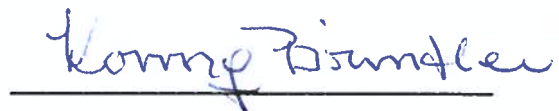
Ordförande Maria Klerehag



Justerare Tommie Gustavsson



Protokollförare Linus Rydberg



Justerare Konny Brintler