



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Söders Hjärta

Datum: 2022-05-18

Tid: kl 19.00

Plats: Hermods lokaler, Bangårdsgången

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Johanna Schumacher.

2. Fastställande 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 justeringsmän, tillika rösträknare

Stämman beslutade att som justeringspersoner välja Jakob Norrsund 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 22 röstberättigade.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Carl Thorfinn redogjorde för föreningens årsredovisning för kalenderåret 2021, vilken lades till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Stämмоordförande Carl Thorfinn redogjorde för revisionsberättelsen, vilken lades till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning för kalenderåret 2021.

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 2022 = 48.300 kr) exklusive sociala avgifter att fördela till styrelsens ledamöter och suppleanter. 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 5 ordinarie ledamöter och två suppleanter samt två revisorer och ingen revisorssuppleant.

15. Val av nya styrelseledamöter och suppleanter

Till styrelseledamöter valdes

Johanna Schumacher, ordförande, vald till 2023

Agneta Altino, ledamot, vald till 2023

Rune Bengtsson, ledamot, vald till 2023

Marcus Morfeldt, ledamot, vald till 2023

Ingvar Elstig (nyval) ledamot, vald på 2 år till 2024

Till styrelsesuppleanter valdes

Erik Hökenberg (omval) suppleant, vald på 1 år till 2023

Madeleine Van Der Veer (omval) suppleant, vald på 1 år till 2023

16. Val av revisor

Som externrevisor valdes BoRevision i Sverige AB med Joakim Häll. Som internrevisor valdes Lena Ahlberg, båda på 1 år till 2023.

Tho A.

17. Val av valberedning

Katarina Cooper samt Monica Apelgren anmälde sig till valberedningen. Stämman beslutade att välja Katarina Cooper samt Monica Apelgren till valberedning. Valberedningen efterfrågar ytterligare intresserade till valberedningen.

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

Motion 1

Motion till föreningsstämman angående villkor för hyresgäster, fem underliggande förslag.

Styrelsen föreslog avslag till motionens samtliga fem förslag vilket också stämman röstade för.

Motion 2

Motion till föreningsstämman angående cykelparkering, tre underliggande förslag

Förslag 1: Styrelsen föreslog bifall till att en grupp tillsätts som tar fram ett förslag rörande cykelparkering.

Förslag 2: Styrelsen föreslog bifall till att en grupp, samma som i förslag 1, tillsätts som tar fram ett förslag rörande cykelregister.

Förslag 3: Styrelsen föreslog bifall till att en grupp, samma som i förslag 2 och 3, tillsätts som tar fram ett förslag rörande långtidsförvaring av cyklar.

Stämman röstade för styrelsens förslag på samtliga tre punkter och fastslog dessutom att gruppen skall bestå av minst tre personer. Ingen närvarande på stämman anmälde sig till att delta i gruppen men inget hindrar från att den formeras i efterhand.

Motion 3

Motion till föreningsstämman angående laddplatser i föreningens garage.

Styrelsen bifaller att stämman tillsätter en grupp som får i uppgift att ta fram ett komplett förslag avseende teknik, ekonomi, brandrisker, myndigheters föreskrifter samt finansiella och praktiska risker för föreningen och dess medlemmar. Förslaget presenteras för styrelsen som fattar beslut om fortsatt hantering av ärendet.

Stämman röstade för styrelsens förslag.

Till gruppen anmälde sig motionsskrivaren Nils Engström (sammankallande för gruppen) och Madeleine van der Veer.

19. Stämmans avslutande

Stämмоordförande tackade för medlemmarnas deltagande och förklarade stämman avslutad.

Stockholm 2022-05-18

Vid protokollet



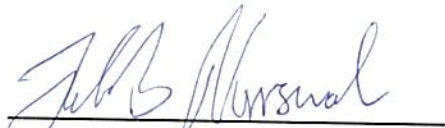
Agneta Altino

Stämмоordförande




Carl Thorfinn

Justerare



Jakob Norrsund



Lena Ahlberg

Bilagor:

Dagordning

Röstlängd

Årsredovisning och revisionsberättelse