

Protokoll från Bostadsrättsföreningen Söderberga allés ordinarie föreningsstämma 2024-04-10

Datum: onsdagen den 10 april 2024

Tid: kl. 18:30

Plats: Spånga Folkets Hus, Spångavägen 353 i Spånga

1. Stämmans öppnas

Styrelseordförande Klas Eriksson förklarade Bostadsrättsföreningen Söderberga allés ordinarie föreningsstämma öppnad.

2. Val av ordförande för stämman

Styrelsen föreslog Gustav Jangsten, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, som stämмоordförande.

Stämman biföll styrelsens förslag och valde Gustav Jangsten till stämмоordförande.

3. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Charlotta Nyqvist som sekreterare.

5. Val av två justerare och rösträknare

Stämmodeltagare föreslog Jessica Ankerhag och Rita Danska som rösträknare och justerare.

Stämman valde Jessica Ankerhag och Rita Danska till rösträknare och justerare.

6. Fråga om kallelse till stämman har skickats ut enligt stadgarna

Stämman fastslog att den hade blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 43 röstberättigade varav 12 företräddes genom fullmakt.

Röstlängd och fullmakter bilaga 1-2.

8. Fråga om närvarorätt

Stämмоordföranden fann det ej vara tvunget att resa fråga om närvarorätt vid stämman.

9. Föredragning av föreningens årsredovisning

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

10. Föredragning av revisorns berättelse

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

12. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att behandla resultatet enligt styrelsens förslag till resultatdisposition, d.v.s.:

balanserad vinst	4 880 397 kr
årets förlust	-546 125 kr
	4 334 272 kr

disponeras så att	
reservering till fond för yttre underhåll	194 000 kr
i ny räkning överföres	4 140 272 kr
	4 334 272 kr

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer samt valberedning för nästkommande verksamhetsår

- a) Valberedningen föreslog att arvode till styrelsen ska utgå med 260 000 kr exklusive sociala avgifter.

Ett motförslag lades på stämman fram enligt vilket arvode till styrelsen skulle utgå med 208 000 kr exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, d.v.s. 260 000 kr exklusive sociala avgifter

- b) Valberedningen föreslog att arvode till valberedningen ska utgå med 24 000 kr exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutade att arvode till valberedningen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag.

- c) Valberedningen föreslog att arvode till revisor ska utgå enligt avtal

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå i enlighet med valberedningens förslag

15. Beslut om antal ledamöter till styrelsen för nästkommande år

Stämman beslutade att antal styrelseledamöter ska vara 5 st.

16. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

Gabriel Hagstrand (2 år nyval)

Emma Tillman (2 år omval)

Peter Giös (2 år omval)
Klas Eriksson (1 år nyval)
Charlotta Nyqvist (1 år fyllnadsval)

Stämman beslutade att välja styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

17. Beslut om antal styrelsesuppleanter till styrelsen för nästkommande år

Stämman beslutade att antal styrelsesuppleanter ska vara 3 st.

18. Val av styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag:

Simon Rydberg (1 år nyval)
Kenth Ankerhag (1 år nyval)
Jakob Stengård (1 år nyval)

Stämman beslutade att välja styrelsesuppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

19. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde Andreas Holman till revisor och Joakim Häll till revisorssuppleant.

20. Tillsättande av valberedning om två personer varav en sammankallande, och utöver det en suppleant till valberedningen för tiden till dess nästa ordinarie föreningsstämma hålls

Stämman valde Lisbeth Ericsson, sammankallande, och Maria Åhs till valberedning samt Kristina Wetterdal till valberedningssuppleant.

21. Av styrelsen hänskjutna, eller av medlemmar anmälda, ärenden som angivits i kallelsen

Stämмоordföranden konstaterade att det inte fanns några hänskjutna eller anmälda ärenden angivna i kallelsen.

22. Stämman avslutas

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Stämмоordförande


Stockholm 2024-04-12



Gustav Jangsten

Vid protokollet

Stockholm 2024-04-22



Charlotta Nyqvist

Justerare

Ort & datum: Bromma 22/4-24



Jessica Ankerhag

Justerare

Ort & datum: Bromma 22/4-24



Rita Danska