

Brf Tellusborgshus

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2022-05-30

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Egon Rosén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Bengt Hökervall till ordförande för stämman.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordföranden väljer Sofia Sjöo till protokollförare.

5. Val av två justerare och rösträknare

Stämman väljer Maria Pernemalm och Cecilia Sobocki till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Stämman anser sig behörigt kallad.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 32 personer.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen för år 2021 föredras av ordförande.

Årsredovisningen läggs till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse sammanfattas kort av ordföranden. Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkning och att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag, samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

13. Fråga om arvode åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt valberedning för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till arvoden enligt nedan (belopp exklusive sociala avgifter):

Styrelsen: 320.000 kr att dela på

Internrevisorer: 12.000 kr att dela på

Valberedning: 12.00 kr att dela på

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Egon Rosén lämnar ett motförslag: I enlighet med valberedningens förslag med skillnad att Roland Granström träder in som ledamot och Lena Häggqvist träder in som suppleant.

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra via acklamation. Votering begärs. Rösträkning sker via handuppräckning. Valberedningens förslag får 21 röster. Egon Roséns förslag får 4 röster.

Stämman beslutar om styrelse för BRF-Tellusborgshus i enlighet med valberedningens förslag:

Dennis Nkangi - ordinarie ledamot 1 år (omval)

Lena Häggqvist - ordinarie ledamot 1 år (omval)

Sofia Sjö - ordinarie ledamot 1 år (omval)

Linn Axelsson - ordinarie ledamot 1 år (omval)

Oscar Mölne - ordinarie ledamot 1 år (nyval)

Dante Felixson ordinarie ledamot 1 år (nyval)

Sebastian Ailert -ordinarie ledamot 1 år (nyval)

Roland Granström – suppleant 1 år (omval)

Selma Wigzell – suppleant 1 år (nyval)

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att välja följande personer till internrevisorer och revisorssuppleanter.

Internrevisorer ordinarie: Christian Portin (omval 1 år) Cecilia Sobocki (nyval 1 år).

internrevisor suppleant: Margareta Stark (omval 1 år).

Stämman beslutar att välja följande till externrevisor:

Externrevisor: Örhlings Pricewaterhousecoopers AB (PVC), i första hand Marcus Petersen.

16. Tillsättande av valberedning

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Stämman beslutar att välja följande personer till valberedningen:

Hanna Schubert (omval, 1 år)

Erik Fredlund (nyval, 1 år)

Anna Wernemyr (nyval, 1 år)

17. Inkomna motioner:

Motion gällande laddplats för elbil

Stämman anser att motionen besvarad.

Motion gällande upprättande av ett byggnadsvårdsprogram

Stämman beslutar att avslå motionen. Stämman ger styrelsen i uppdrag att vidare utreda frågan om framtagande av ett byggnadsvårdprogram för bostadsrättsföreningen Tellusborgshus.

18. Stämmans avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman som avslutad.

Stämmans ordförande

Bengt Hökervall

Stämmans protokollförare

Sofia Sjöo

Justerare tillika rösträknare

Maria Pernemalm

Cecilia Sobocki

Bilaga 1

Röstlängd (finns till protokollet i original)

Bilaga 2

Motioner och styrelsens svar

- a. Motion vårdprogram
- b. Styrelsens svar
- c. Laddplats elbilar
- d. Styrelsens svar