

Brf Tellusborgshus

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2023-04-24, lokal Trettondagsvägen 12 Hägersten.

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Dennis Nkangi 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 godkändes.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordföranden väljer Sebastian Ailert till protokollförare.

5. Val av två justerare och rösträknare

Stämman väljer Filippa Sundén och Christian Portin till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Stämman anser sig behörigen kallad.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 27 personer.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen för år 2022 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 2022.

Internrevisorerna sammanfattar sin bild av året och samarbetet med styrelsen.

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, att arvoden ska vara oförändrade sedan föregående år.

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: 12 000 kr att dela på

Stämman beslutar att extern revisor får ersättning enligt räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen beskriver sitt arbetssätt och presenterar sitt förslag. Samt förtydligar att deras arbete sker oberoende från styrelsen.

Stämman beslutar om ordinarie 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)

Sebastian Ailert - ordinarie ledamot 1 år (omval)

Jonna Dagliden Hunt - ordinarie ledamot 1 år (nyval)

Isabelle Hepsever - ordinarie ledamot 1 år (nyval)

Fredrik Nordlund - ordinarie ledamot 1 år (nyval)

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

Mikael Nääs - suppleant 1 år (nyval)

Adam Kastensson - suppleant 1 år (nyval)

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att välja följande personer till internrevisorer och revisorssuppleanter.
Internrevisorer ordinarie: Filippa Sundén (nyval 1 år) Cecilia Sobocki (nyval 1 år).
Internrevisor suppleant: Christian Portin (nyval 1 år, har föregående år varit ordinarie).

Stämman beslutar att välja följande till externrevisor:

Externrevisor: Finnhammars Revisionsbyrå, i första hand Marcus Jönsson Vallas.

16. Tillsättande av valberedning

Valberedningen presenterar sitt förslag att själva fortsätta för att få kontinuitet.

Stämman beslutar att välja följande personer till valberedningen:

Hanna Schubert (omval, 1 år)

Erik Fredlund (omval, 1 år)

Anna Wernemyr (omval, 1 år)

17. Stämmans avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman som avslutad.

Stämmans ordförande

Bengt Hökervall

Stämmans protokollförare

Sebastian Ailert

Justerare tillika rösträknare

Filippa Sundén

Christian Portin

Bilaga 1

Röstlängd (finns till protokollet i original)