

Brf Tellusborgshus

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2024-04-22, lokal Trettondagsvägen 6–8 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 Jonna Dagliden Hunt till protokollförare.

5. Val av två justerare och rösträknare

Stämman väljer Elisabet Andersson och Stefan Lindström till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman anser sig behörigen kallad.

7. Fastställande av röstlängd (bilaga 1)

Röstlängden fastställs till 44 personer.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen för år 2023 föredras av ordförande.

Årsredovisningen läggs till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse sammanfattas kort av externrevisorn Marcus Jönsson Vallas, från Finnhammars Revisionsbyrå samt av ordförande. Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkning och att resultatet disponerar vinsten enligt styrelsens förslag, samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Beslutet var enhälligt.

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:

Isabelle Hepsever - ordinarie ledamot (omval, 1 år)

Vilma Kjellberg - ordinarie ledamot (nyval, 1 år)

Mojca Visnjar - ordinarie ledamot (nyval, 1 år)

Malin Hurtig - ordinarie ledamot (nyval, 1 år)

Erik Ericsson - ordinarie ledamot (nyval, 1 år)

Lili Gustafsson - ordinarie ledamot (nyval, 1 år)

Johan Reimann - ordinarie ledamot (nyval, 1 år)

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

Jaime García - suppleant (nyval, 1 år)

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att välja följande personer till internrevisorer och revisorssuppleanter.

Internrevisorer ordinarie: Filippa Sundén - (omval, 1 år)

Internrevisor suppleant: Christian Portin - (omval, 1 år).

Stämman beslutar att välja följande till externrevisor:

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

16. Tillsättande av valberedning

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Stämman beslutar att välja följande personer till valberedningen:

Erik Fredlund (omval, 1 år)

Anna Wernemyr (omval, 1 år)

Mikael Nääs (nyval, 1 år, har tidigare varit med i styrelsen)

Stämman beslutar att välja Erik Fredlund som sammankallande.

17. Inkomna motioner:

- a. Motion gällande återinförande av portkod (**bilaga 2**)

Två förslag presenteras av stämman:

1. Styrelsen förslag: Avslag av motionen med tillägg av portkod under dagtid.
2. Förslag nummer 2: Avslag av motionen men med ingen portkod under någon tid på dygnet.

Stämman beslutar enligt förslag 2.

- b. Motion gällande parkeringstillsyn (**bilaga 2**)

Stämman beslutar att motionen avslås men att kommande styrelser utreder frågan mer.

18. Presentation av vårdprogram

Sofia Sjöo redogjorde för 'vårdprogrammet' samt besvarade frågor.

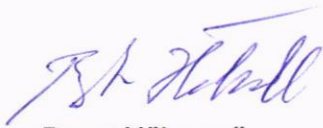
19. Stämmans avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman som avslutad.

Stämmans ordförande

Stämmans protokollförare





Bengt Hökervall



Jonna Degliden Hunt

Justerare tillika rösträknare



Elisabet Andersson



Stefan Lindström

Bilaga 1

Röstlängd (finns till protokollet i original)