

Protokoll från Årsstämma i Bostadsrättsföreningen Tellusborgshus

Datum: Tisdag den 22 april

Tid: Kl. 18.00

Plats: Föreningslokalen, Trettondagsvägen 6-8

Närvarande: Enligt röstlängd (39 medlemmar)

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades.

2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Bengt Hökervall.

3. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes av stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Vilma Kjellberg som vald protokollförare, vilket godkändes av stämman.

5. Val av två justerare och rösträknare

Till justerare valdes Lili Gustafsson och Mikael Larsson. Till rösträknare valdes Lili Gustafsson.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman konstaterade att kallelsen skett i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 39 röstberättigade, (Bilaga 1).

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs och godkändes av årsstämman.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

BH

Årsstämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

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

En diskussion följde angående ersättningar. Årsstämman beslutade att höja styrelsens ersättning i enlighet med valberedningens förslag. Under diskussionen inkom ett ytterligare medlemsförslag om att även höja valberedningens ersättning. Efter omröstning mellan valberedningens förslag på 12 000 kr och medlemmens förslag på 15 000 kr.

Årsstämman beslutade följande, arvode till styrelsen fastställs till 340 000 kronor exklusive sociala avgifter. Internrevisorerna tilldelas sammanlagt 12 000 kronor exklusive sociala avgifter att dela på. Auktoriserad revisor arvoderas enligt räkning. Valberedningen tilldelas ett arvode om 15 000 kronor exklusive sociala avgifter att dela på.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

I enlighet med valberedningens förslag valdes följande personer till

styrelsen, samtliga på ett (1) år:

- Mojca Visnjar - ordinarie ledamot (omval)
- Malin Hurtig - ordinarie ledamot (omval)
- Anton Fürle - ordinarie ledamot (omval)
- Kim Stevrin - ordinarie ledamot (nyval)
- Stefan Renberg - ordinarie ledamot (nyval)
- Anna Simon - ordinarie ledamot (nyval)
- Freja Engström - ordinarie ledamot (nyval)
- Hoai Nguyen - suppleant (nyval)
- Johan Boberg - suppleant (nyval)

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

I enlighet med valberedningens förslag valdes följande revisorer:

- Sofia Sjöö - ordinarie (nyval, tidigare styrelseledamot 2021-2023)
- Mattias Ekman - ordinarie (nyval)

Till auktoriserad revisor valdes Finnhammars Revisionsbyrå genom Marcus Jönsson Vallas.

16. Tillsättande av valberedning

I enlighet med valberedningens förslag valdes följande personer till valberedningen:

- Erik Fredlund (omval)
- Anna Wernemyr (omval)
- Mikael Nääs (omval)

Erik Fredlund valdes till sammankallande.

17. Inkomna motioner och propositioner

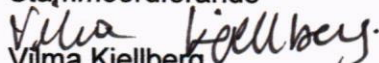
a. Förslag till stadgeändring från styrelsen - Årsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till stadgeändring. (Bilaga 2).

18. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.


Bengt Hökervall

Stämмоordförande


Vilma Kjellberg

Protokollförare

Lili Gustafsson

Justerare



Mikael Larsson

Justerare

