

## Protokoll föreningsstämma 2023 för Brf Minnesgården

Mottagare	Stämmans datum	Utskriftsdatum
Till Brf:s medlemmar via mail	2023-03-07	2023-03-09
Plats: Södra Latin		

### § 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelseordförande Paula de Bachtin hälsade alla välkomna och förklarade 2023 års stämma öppnad.

### § 2 Val av stämмоordförande

Till ordförande valdes Lars-Åke Henriksson, förtroendevald inom HSB.

### § 3 Val av föreningsstämmans protokollförare

Till protokollförare för föreningsstämman valdes Paula de Bachtin.

### § 4 Godkännande av röstlängd

En förteckning gjordes över närvarande medlemmar. 24 representerade lägenheter och 0 fullmakter som lämnats in. Totalt representerade 24 lägenheter. Stämman beslutade fastställa närvarobeteckningen samt godkänna den som röstlängd.

### § 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutade enhälligt att de 2 närvarande, icke medlemmarna, har rätt att närvara.

### § 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

### § 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutade att Nina Ryberg och Tilda Jansson väljs till justerare.

### § 8 Val av minst två rösträknare

Stämman beslutade att Nina Ryberg och Tilda Jansson väljs till rösträknare.

### § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade enhälligt att föreningsstämman tillkallats i behörig ordning.

### § 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden Lars-Åke Henriksson föredrog styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Den har funnits tillgänglig på Brf Minnesgårdens hemsida 2 veckor innan årsmötet. I årsredovisningen framgår viktiga händelser under året samt den ekonomiska redovisningen. Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

### § 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordföranden Lars-Åke Henriksson går igenom revisionsberättelsen, varvid den därefter lades till handlingarna.

### § 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den presenterade resultat och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

### § 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

### § 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter



Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022 av en enhällig stämma.

**§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens arvode ska utgå med 138 600 kr (baserat på Pbb) att fritt fördela inom styrelsen. Stämman beslöt att höja arvodet till valberedningen och skall utgå 26 250 kr (baserat på 0,5 Pbb) enligt förslag från stämman. Stämman beslöt även att i enlighet med valberedningens förslag till övrigt arvode att de i styrelsen som är i driftgruppen ska ersättas ur en pott på för närvarande 50 000kr att fritt fördela.

**§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag till styrelse att låta styrelsen för styrelseåret 2023 bestå av max 7 ordinarie ledamöter och max 4 suppleanter.

**§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av följande personer:

Ordinarie ledamöter:		Suppleanter:	
Kjell-Arne Hjelte	(omval)	Anci Sköld	(omval)
Anders Bergh	(omval)	Sven Thessén	(omval)
Tilda Jansson	(omval)	Linus Gardell	(omval)
Sebastian Hinterleithner	(nyval)	Anna Lamberg	(nyval)
Nina Ryberg	(nyval)		
Anneli Toussant	(nyval)		
Lisen Leo Friberg	(nyval)		

Samtliga ledamöter och suppleanter valdes för en tid av ett år.

**§ 18 Beslut om antal revisorer och suppleant**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att antal revisorer och suppleanter skall utgöras av en vardera.

**§ 19 Val av revisor/er och suppleant**

Ordinarie: Per Engzell (nyval) ett år.

Suppleant: Göran Andersson (nyval) ett år.

**§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att antal ledamöter i valberedningen skall utgöras av två.

**§ 21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Gunlög Hjelte, Ordförande (omval)

Gun-Britt Gunnarsson (omval)

Valberedningen valdes för en tid av ett år.

**§ 22 Av styrelsen till föreningen hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

**Motion a+ b) Laddplatser i garaget**

Motionärerna önskar möjlighet till laddning av elbilar i garaget. Motionärerna önskar att föreningen undersöker om möjligheten finns att låta installera laddningsstationer på parkeringsplatserna. Motiveringen till detta är att behovet av laddningsmöjligheter kommer att öka med antalet elbilar.

Styrelsen är villig att undersöka möjligheten till att låta installera laddningsstationer i garaget. När utredningen är gjord låter styrelsen kalla medlemmarna till ett informationsmöte samt eventuellt en extrastämma.

Mot denna bakgrund föreslog styrelsen att godkänna motionen.  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna motionen.

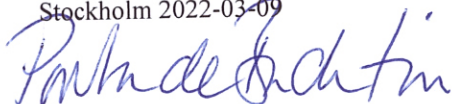
**Övrigt:**

Inget övrigt

**§ 23 Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordförande Lars-Åke Henriksson tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 19:03

Stockholm 2022-03-09



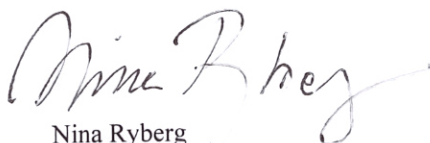
Paula de Bachtin

*Protokollförare*



Lars-Åke Henriksson

*Mötesordförande*



Nina Ryberg

*Justerare*



Tilda Jansson

*Justerare*