

Datum och tid

2023-06-20 kl. 19.00

Plats

Grönområde/grillplats Porfyrvägen 3.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Peter Rizk förklarar stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen utskickade dagordningen fastställs.

§ 3 Val av stämмоordförande

Peter Rizk väljs till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Peter Rizk utser Robin Andersson som protokollförare.

§ 5 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet och val av rösträknare

Michael Hällund och Joel Nilsson väljs till justeringsmän och rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutar att kallelse till stämman behörigen skett.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Närvarolista upprättas innehållande 30 närvarande medlemmar varav 28 röstberättigade. Av dessa 28 är 2 stycken genom fullmakt. Skillnaden medlemmar och röstberättigade beror på att medlemmar som äger bostadsrätt tillsammans endast har en röst.

Stämman beslutar fastställa närvaroförteckningen som röstlängd.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2022

Joel Nilsson går igenom årsredovisningen.

Stämman beslutar att, med godkännande, lägga redovisningen till handlingarna

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen för 2022

Joel Nilsson föredrar revisionsberättelsen för 2022.

Stämman beslutar att, lägga revisionsberättelsen för 2022 till handlingarna.

§ 10 **Beslut av fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2022**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för 2022.

§ 11 **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att balanserat underskott efter avsättning till fond för yttre underhåll (-8 095 370 kr) balanseras i ny räkning.

§ 12 **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutar, enhälligt, att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

§ 13 **Beslut om arvoden till styrelse och revisorer**

Arvode för kalenderåret 2023.

Stämman beslutar att ersättning till styrelsen ska utgå med 1,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fördela inom styrelsen.

Ersättning till yrkesrevisor utgår enligt räkning.

§ 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar att fortsätta med sittande styrelse bestående av: Peter Rizk, Joel Nilsson, Jonas Edlund, Jocelyne Kwizera och Robin Andersson som ledamöter. Malin Raab Obemayr som suppleant.

Valen gäller på fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma.

§ 15 **Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman beslutar att välja Bright Norr AB som revisionsbolag för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Erika Olofsson väljs som huvudansvarig revisor.

§ 16 **Val av valberedning.**

Till ny valberedning valde stämman Johanna Hortell och Anna Tiger.

§ 17 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.**

På förra årsstämman gavs styrelsen i uppdrag att gå vidare med projektet att glasa in föreningens samtliga balkonger. Kostnaden skulle belasta föreningen och en särskild balkongavgift skulle införas. Styrelsen behövde dock ett nytt godkännande genom stämman om balkongavgiften uppgick till mer än 300 kr/mån. Med rådande situation i vår omvärld (höga räntor och hög inflation) beräknas balkongavgiften till mer än 300 kr/mån. I frågan huruvida balkongerna ska inglasas eller ej röstar 27 stycken emot inglasningen. 1 röstar för att inglasningen ska genomföras. Stämman beslutar att avvakta med projektet.

Styrelsen har under våren 2023 omförhandlat och gjort besparingar i internetavtalet utan några förändringar i utbudet. Styrelsen föreslår att även ändra TV-avtalet där TV-paketet hos Allente med 20 kanaler ersätts av ett baspaket hos Telia bestående av 7 kanaler. Detta skulle innebära att månadskostnaden per lägenhet går från 69 kr till 10 kr. Stämman beslutar att övergå till det billigare alternativet hos Telia.

Det är ont om plats i föreningens cykelställ. Stämman beslutar att en rensning av cyklar skall genomföras under hösten.

§ 18 **Stämman avslutas.**

Justeras

Vid protokollet

Peter Rizk
Stämмоordförande

Robin Andersson

Joel Nilsson
Justerare

Michael Hällund
Justerare