Protokoll
fört vid föreningsstämma i Brf Borgen 21
2022-05-23

Ärende: Föreningsstämma

Plats: Föreningslokalen

Tid: 2022-05-23, kl. 19.00

1. *Stämmans öppnande*

Åsa Fernqvist förklarade stämman öppnad.

1. *Fastställande av röstlängd*

Förteckning över närvarande medlemmar, bilaga 1.

21 medlemmar närvarande. Röstlängden godkändes.

Utöver dessa var även Mattias Hjelm från ABJ Boförvaltning närvarande.

1. *Val av stämmoordförande*

Till ordförande för stämman valdes Åsa Fernqvist, Elin Wägnersgatan 1

1. *Val av protokollsförare*

Till sekreterare för stämman valdes Mattias Hjelm.

1. *Val av protokollsjusterare*

Till justerare valdes Åsa Klinghag, Elin Wägnersgatan 7.

1. *Val av rösträknare*

Till rösträknare valdes:

Alf Karlsson, Elin Wägnersgatan 33

Helena Sigmert, Elin Wägnersgata 23

1. *Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst*

Stämman godkände att kallelse till stämman skett enligt stadgarna och gällande lagstiftning.

1. *Framläggandes av styrelsens årsredovisning*

Mattias Hjelm, ABJ, föredrog föreningens årsredovisning, bilaga 2

1. *Framläggande av revisorernas berättelse*

Revisorernas, Tomas Ericson (Borev) utlåtande föredrogs av Mattias Hjelm.

Revisionen tillstyrkte ansvarsfrihet för föreningens styrelseledamöter.

1. *Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning*

Stämman fastställde enhälligt föreliggande förslag till resultat- och balansräkning

1. *Beslut om resultatdisposition*

Stämman beslöt att föreningens resultat skulle disponeras enligt nedan.

Balanserat resultat -5 952 959 kr

Årets resultat -73 308 kr

 -6 026 267 kr

Disponeras så att

Till yttre fonden reserveras 1 057 000 kr

Av yttre fonden ianspråktas -456 299 kr

I ny räknas överförs -6 626 968 kr

 -6 026 267 kr

1. *Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter*

Årsmötet gav enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

1. *Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter*

Enligt föreningens stadgar kan:

-antalet ordinarie styrelseledamöter att väljas av stämman vara 3 till 7 st.

-antalet suppleanter att väljas av stämman vara 1 till 3 st.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 4 st ordinarie ledamöter och 2 st suppleanter att väljas av stämman.

1. *Frågan om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer*

Stämman beslöt enhälligt att ersättning till styrelse och andra funktionärer inom föreningen skall vara enligt nedan.

Styrelsemedlem och suppleant arvode: 1 000 kr/bevistat protokollfört möte

Sekreterare: 500 kr/skrivet styrelseprotokoll

Styrelseordförande: 15 000 kr/år

Kvarterslokalansvarig: 12 000 kr/år

P-administrationsansvarig 12 000 kr/år

Föreningsval revisor och revisorssuppleant: 3 000 kr/år per person

Föreningens support bredband, tele och TV: 6 000 kr/år
Styrelsens ansvarige för utemiljö: 6 000 kr/år

1. *Beslut om stämman skall utse styrelseordförande eller om vald styrelse själva ska få mandat att utse ordförande.*

Stämman beslutade att styrelsen utser ordförande.

1. *Val av styrelseledamöter och suppleanter*

Till ordinarie styrelseledamöter och suppleanter valdes:

Alf Karlsson, EW33 Styrelseledamot omval 2022-2024

Åsa Klinghag, EW 33 Styrelseledamot omval 2022-2024

Camilla Forsström Suppleant omval 2022-2024

Övriga i Styrelsen

Helena Sigmert, EW23 Styrelseledamot vald 2021-2023
Åsa Fernqvist EW 1 Styrelseledamot vald 2021-2023

Mohammad Reza Safaee Suppleant vald 2021-2023

Jan Iversen som varit vald som suppleant 2021-2023 har meddelat sin avgång från styrelsen i samband med föreningsstämman 2022. Jan avtackades med blommor och gåva av styrelsen efter föreningsstämman.

1. *Val av revisor och revisorssuppleant*

Till revisor valdes:

Som föreningens revisor valdes Tomas Eriksson, Borev Revision AB, 1 år

1. *Val av valberedning*

Till valberedning valdes:

Annika Moberg Fredrika Bremersgatan 14, omval 2022-2023

Lena Blom Fredrika Bremersgatan 2, omval 2022-2023

1. *Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden*

Inga inkomna ärenden.

1. *Stämmans avslutande*

Ordförande förklarade stämman avslutad och tackade alla närvarande för visat intresse kl 19,23.

Vid protokollet: Mattias Hjelm

Justerat av:

 Åsa Fernqvist………… ……………………………………………...Datum………………..

 Åsa Klinghag……………………………………………………………Datum………………..