

Riksbyggen bostadsrättsförening BRF Skäcklinge Äng

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2024-05-30
Tid 18.00
Plats Ängskyrkan, Storstrevsvägen 41

Närvarande Medlemsnummer:
231212001-0023, -0026, -0033, -0034, -0047, -0049, -0051, -0066, -0071,
-0072, -0097, -0101, -0105, -0111, -0113, -0119, -0126, -0129, -0131, -0133,
-0137, -0141, -0142, -0143
Från Riksbyggen : Marie Åström

a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Jani Sund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 24 medlemmar representerade, varav 24 röstberättigade, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Billy Carlsson.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Jenny Kanerva.

e) Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Grazyna Vande Voorde.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Claes Ottenholm.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2023 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse.

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 1 031 103 kr och balansräkningen, lydande på 100 734 522 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:



Balanserat resultat -4 658 801 kr
Årets resultat 1 031 103 kr
Årets fondavsättning enligt stadgarna -2 502 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 237 241 kr

Extra reservering till underhållsfonden 0 kr

Att balansera i ny räkning – 5 892 457 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 7 st varav 6 st utses av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 3 st, varav 2 st utses av stämman.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.

Stämman beslutade fastställa arvoden enligt följande: Oförändrat sedan fg år, 200 000kr att disponeras av styrelsen.

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Stämman beslutade att den nya styrelsen tillsätter ordförande på det konstituerande mötet.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes:

Jani Sund för 2 år

Jarkko Seppä 2 år

Birgitta Östlin 2 år

Till suppleanter omvaldes Jimmy Ring och nyvaldes Grazyna Vande Voorde för 1 år vardera.

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Marie Åström och som personlig suppleant anmäldes Simon Olsson.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes KPMG. Till förtroendevald revisor för ett år nyvaldes Pedro Paez. Till förtroendevald revisorssuppleant fanns ingen presenterad av valberedningen utan lämnas vakant.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Oscar Ayranci (sammankallande), Pedro Paez.

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.


1. Av styrelsen inlämnat förslag på ändring av stadgar.
Enhälligt godkänt av stämman.

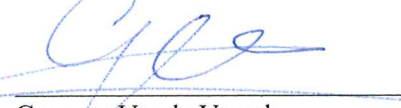


t) Stämmans avslutande.

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:**Stämмоordförande:****Justeras:**

Jenny Kanerva

Billy Carlsson

Grazyna Vande Voorde