

Kvittens - elektronisk signatur



Filnamn: Brf Duvan - Protokoll från föreningsstämma 2024-06-04.pdf

Kvittensen skapad: 2024-06-11 22:36:37

Dokumentet är undertecknat av:



MARTIN STIG ADAM ROSÉN (19820402XXXX) Stämмоordförande

2024-06-11 10:56:58



Karin Elisabeth Enander (19710916XXXX) Sekreterare

2024-06-11 11:08:44



GHANIM IBRAHIM (19900207XXXX) Justerare

2024-06-11 16:47:46



NIKLAS KARL LINNÉ FORS (19820704XXXX) Justerare

2024-06-11 22:36:37



 VERIFIERA DOKUMENT

Verifieringskod för undertecknad handling (SHA512):
Brf Duvan - Protokoll från föreningsstämma 2024-06-04.pdf (666317 byte)

C703005C03E1CAD373671B4D74B842804C7BBE56013FF78E098A5017F6235340C14FE6C11CB8352CC7B8
222DB5ECBAA24219593F55103E256A6EBFDA993BC23F

<https://esign.summera.support/verify>

Tjänsten för e-signatur levereras av Summera Support® Ärendehantering - www.summera.support



**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för
Brf Duvan
Org. nr. 717600-2017**

Tid: tisdag den 4 juni 2024 klockan 19:00

Plats: Föreningens innergård

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Ordförande Annika Bergström öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

**§2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN FASTSTÄLLANDE AV
RÖSTLÄNGD**

Stämman beslutade att utse Martin Rosén till ordförande vid stämman.

§3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDES VAL AV SEKRETERARE

Stämmoordförande Martin Rosén utsåg Elisabeth Enander till sekreterare vid stämman.

§4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

**§5 VAL AV TVÅ PERSONER JÄMTE ORDFÖRANDE ATT JUSTERA
PROTOKOLLET**

Stämman beslutade att utse Ghanim Behnam Ibrahim och Niklas Fors till rösträknare och att de jämte ordförande justerar protokollet.

§6 FRÅGA OM KALLELSE TILL STÄMMAN BEHÖRIGEN SKETT

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängden fastställdes till 30 stycken närvarande varav 28 stycken röstberättigade medlemmar samt 2 stycken fullmakter.

§8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämmoordföranden föredrog styrelsens årsredovisning.

§9 FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSEN

Stämмоordföranden föredrog delar av revisorns berättelse.

§10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i den framlagda årsredovisningen.

§11 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN MEDLEMMAR

Stämman beslutade enhälligt att, i enlighet med revisorns tillstyrkande, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar.

§12 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslag:

Att den balanserade vinsten i kronor disponeras enligt:

<i>balanserad vinst</i>	<i>316 613</i>
<i>årets vinst</i>	<i>119 817</i>
	436 430

behandlas så att

<i>reservering fond för yttre underhåll</i>	<i>500 000</i>
<i>ianspråktagande av medel för yttre underhåll</i>	<i>-710 000</i>
<i>i ny räkning överföres</i>	<i>646 430</i>
	436 430

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan disponera de medel som stod till stämmans förfogande.

§13 BESLUT OM ARVODEN

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår 4 prisbasbelopp á 57 300 kr/prisbasbelopp (år 2023 52 500 kr/prisbasbelopp) för mandatperioden 2024/2025 exkl. sociala avgifter att själva fördela mellan ledamöter och suppleanter.

Två medlemmar yrkar att styrelsearvodet ska vara 3 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter.

Stämмоordföranden beslutar att det blir omröstning med handuppräckning. Utfallet blir:

4 prisbasbelopp = 19 röster, 3 prisbasbelopp = 10 röster

Stämman beslut blir efter omröstning 4 prisbasbelopp, enligt styrelsens förslag till arvode.

§14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Styrelsen förslag:

Ordinarie ledamöter

Richard Thorngren (omval 2 år)

Jenny Andersson (nyval 2 år)

Annika Bergström (kvarstår 1 år)

Samira Elmesjö (kvarstår 1 år)

Suppleant

Tobias Jansson (nyval 2 år)

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§15 VAL AV REVISORER

Styrelsens förslag:

Ordinarie revisor, Tomas Ericson, auktoriserad revisor, Borev Revisionsbyrå AB, suppleant utses av Borev Revisionsbyrå AB.

Stämman beslutade enhälligt att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja ovanstående revisorer.

§16 VAL AV VALBEREDNING

Per-Olof Hårdén

Stämman beslutade ovanstående enhälligt.

§17 NYA STADGAR

Nya stadgar, enl. bifogade stadgar. *(Första beslutet om nya stadgar, för att stadgarna ska bli antagna krävs att stadgarna i oförändrat format antas med kvalificerad majoritet på nästa föreningsstämma)*

Stämmans beslutade att bifalla förslaget till nya stadgar enhälligt.

§18 INKOMMEN MOTION OM BERGVÄRME-, VENTILATIONS- OCH SOLCELLSANLÄGGNING

Önskemål från en medlem att styrelsen startar ett arbete för att effektivisera föreningens anläggningar. Såsom bergvärme, solel, ventilation.

Styrelsen avser att fortsätta arbetet med att minska föreningens kostnader avseende fjärr- och bergvärme samt ventilationsanläggningen.

Stämmans beslut på motionen blir enligt styrelsens förslag till svar på motionen.

§19 STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Föreningsstämmans ordförande

Martin Rosén

Sekreterare

Elisabeth Enander

Justerare

Ghanim Behnam Ibrahim

Justerare

Niklas Fors

Protokollet undertecknas digitalt med BankID.