

Protokoll: Beslutsprotokoll Bostadsrättsföreningen Trekanten Liljeholmen

Möte: Ordinarie föreningsstämma

Plats: Föreningens matsal, Lövholmsvägen 23, Stockholm

Dag och tid: Torsdag 27 april 2023 klockan 18:30 – 19.40

§1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Tommy Kristensen hälsade alla välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Tommy Kristensen föreslog att stämman skulle utse Clarissa Kugelberg till stämмоordförande.

Stämman beslutade

att till stämмоordförande välja Clarissa Kugelberg.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande anmälde Eva Sundmalm som protokollförare.

§4 Godkännande av dagordningen

Enhällig stämman beslutade

att godkänna dagordningen.

§5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Stämman beslutade

att till protokolljusterare tillika rösträknare välja Urban Björstadius och Pernilla Nilsson.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Stämman beslutade

att stämman var utlyst i stadgeenlig ordning.

§7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade

att fastställa röstlängden till 24 röstberättigade medlemmar; varav 22 på plats och 2 genom fullmakt

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Stämman beslutade

att lägga årsredovisningen för 2022 till handlingarna,

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Genomgång av revisionsberättelsen.

Stämman beslutade

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna,

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade

att fastställa resultatdispositionen i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt

att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§13 Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade

att arvoda styrelsen för verksamhetsåret 2023 med tre prisbasbelopp exklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter;



att arvodet fördelas mellan styrelsens medlemmar enligt styrelsens beslut;
att arvoda den auktoriserade revisorn enligt faktura.

§14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade
att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och två suppleanter.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen informerade att Helene Bigander och Agnetha Delin har ett år kvar av sin mandattid. Urban Björstadius och Jonas Heijenskjöld har också ett år kvar men avgår. Detta innebär att fem nya ledamöter behöver väljas, varav två är fyllnadsval. Ingen av suppleanterna ställer upp för omval.

Stämman beslutade enligt nedan;

Omval av Tommy Kristensen och Eva Sundmalm som ledamöter på två år.

Nyval av Maria Berthelius som ledamot på två år.

Nyval av Daniel Österhof och Julius Lundh som ledamöter på ett år samt

Nyval av Monika Brannäs till suppleant på två år och Lars Tiderman till suppleant på ett år

§16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att till revisor välja Margareta Kleberg för ett år, och till revisorssuppleant Karolina Lövström för en tid av ett år, båda verksamma i BDO Mälardalen

§17 Val av valberedning

Stämman beslutade
att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.
att till valberedning välja Ullacarin Tiderman, Annica Nilsson och Jonas Heijenskjöld

§18 Inkomna motioner:

Förbättra skalskyddet

Stämman beslutade utifrån styrelsen svar till motionären
att motionen därmed anses besvarad.

§19 Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad



Clarissa Kugelberg
ordförande



Urban Björstadius
protokolljusterare



Eva Sundmalm
protokollförare



Pernilla Nilsson
protokolljusterare