

# PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen

Tibbleskogen 1 den 1 juni 2022 kl. 19.00 i Lillsjöskolans matsal

## 1 § Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande, Martina Soldemo, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2021 och förklarar stämman öppnad.

## 2 § Val av stämмоordförande

Ilyas Karatas föreslås som stämмоordförande.  
Stämman beslutar att välja Ilyas Karatas som stämмоordförande.

## 3 § Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Mabel César att föra protokoll. Stämman godkänner att Mabel César för protokoll för stämman.

## 4 § Godkännande av dagordningen

Det beslutas enhälligt att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

## 5 § Val av två justerare tillika rösträknare.

Robert Wrehammar och Thorbjörn Johansson väljs som protokolljusterare tillika rösträknare jämte stämмоordföranden.

## 6 § Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelsen anslogs via appen Min Förening den 16 maj 2022.  
Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.

## 7 § Fastställande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 11 röstberättigade medlemmar. Röstlängden över närvarande medlemmar, Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet), fastställdes.  
Det beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

## 8 § Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning per 2021 samt revisionsberättelse framlades och genomgicks, Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

## **9 § Föredragning av revisiorns berättelse**

Ilyas Karatas läser revisiorns berättelse som godkänns av stämman.

## **10 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

## **11 § Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan att disponera årets resultat och göra fond disponering enligt förvaltningsberättelsen.

## **12 § Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

## **13 § Beslut om arvode**

Stämman beslutade att ett arvode om ett prisbasbelopp (ett prisbasbelopp för år 2022 motsvarar 48300 kronor) skall utgå att fördelas inom styrelsen och att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

Stämman beslutade även att Valberedningen ska ha rätt till arvode, för vilket beslutades om ett belopp av 3000kr.

## **14 § Beslut av antal ledamöter och suppleanter**

Enligt stadgarna ska styrelsen ha minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Valberedningen har förberett ett förslag inför stämman och inkommer med ett förslag på sex ledamöter samt en suppleant.

## **15 § Val av styrelseledamöter och suppleanter**

De föreslagna nuvarande (som ställer upp på omval) och nya styrelseledamöter på plats presenterade sig för stämman:

Mabel César – omval på 2 år  
Robert Wrehammar – omval på 2 år  
Jesper Ekman – nyval 2 år  
Ellinor Rosengren – nyval 1 år

Kvar som ledamöter sen föregående mandatperiod är:

Martina Soldemo – 1 år kvar  
Beatrice Porshage – 1 år kvar

De föreslagna nuvarande (som ställer upp på omval) suppleanterna på plats presenterade sig för stämman:

Ida Lindell – omval 1 år

På fråga från stämмоordförande kom inga fler nomineringar.

Stämman beslutade att gå på valberedningens förslag samt nyvalet av ny styrelse.

**16 § Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman valde Rävissor AB till revisor och ingen som revisorssuppleant.

**17 § Val av valberedning**

Valberedningen har tappat en medlem pga flytt. Den kvarvarande i valberedningen förslog sig själv till omval.

På fråga från stämмоordförande kom inga fler nomineringar

Stämman beslutar att välja Ali Afshar till Valberedningen. Sammankallande för valberedningen är styrelseordförande.

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

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

**§ 19 Avslutande av stämman**

Stämмоordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande vid stämman

.....

.....

Mabel César

Ilyas Karatas

Justeringsman 1

Justeringsman 2

.....

.....

Robert Wrehammar

Thorbjörn Johansson

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Dagordning
3. Årsredovisning innehållande revisionsberättelse