

Boo Seniorhem Kooperativ hyresrättsförening 769610–2701

Protokoll vi ordinarie årsstämma den 10 juni 2023 för år 2022.

Plats: Boosalen Kommunalvägen 2, Saltsjö-Boo.

Närvarande 64 medlemmar enligt bilaga 1.

Närvarande från styrelsen

**Jan-Erik Fransson
Anita Johansson
Arne Stark
Jan Larsson
Johanna Lindfors
May Stenqvist
Per Jönsson Viberg
Christer Lindberg
Anita Brändström**

Särskilt Inbjuden

Göran Olsson

1. Stämman öppnade

Föreningens ordförande Jan-Erik Fransson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande valdes Göran Olsson.

3. Anmälan om protokollförare

Ordförande anmälde Anita Brändström till protokollförare på stämman.

4. Godkännande av röstlängd

Arne Stark och Jan Larsson hade förtecknat närvarande 64 medlemmar enligt bilaga 1.

Stämman beslöt godkänna förteckning som röstlängd.

5. Val av två justerare

Till att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll valdes Gullbritt Gustavsson och Curt Ohlsson.

6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Beslöts att godkänna kallelsen som utfärdad i behörig ordning.

7. Föredragning av årsredovisning från 2022

Årsredovisning för 2022 föredrogs av ordförande på stämman Göran Olsson. Göran beskrev översiktligt innehållet i avsnitten Förvaltningsberättelse, Resultat- och Balansräkningar. Från stämmodeltagarna ställda frågor diskuterades och besvarades.

Beslöts att godkänna föredragningen. Årsredovisningen lades till handlingarna.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Göran Olsson framförde de uttalanden auktoriserade revisorn Marcus Jönsson Vallas, Finnhammars Revisionsbyrå AB, angivit i sin revisionsberättelse. Revisionsberättelsen godkändes av stämman och lades till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöts att fastställa föreliggande resultat- och balansräkning. Från stämmodeltagarna ställda frågor diskuterades och besvarades.

10. Beslut om disposition av årets resultat

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen, genom Lars-Gösta Dahlström, föreslog att styrelsen, förutom ordföranden, minskas till 4 ledamöter och 3 suppleanter.

Beslöts i enighet med valberedningens förslag.

13. Beslut om arvoden

Valberedningen föreslog att arvodet till styrelsen för år 2023 är 200.000 Tkr per år.

Beslöts i enighet med valberedningens förslag.

14. Val av ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslog att Jan-Erik Fransson skulle omväljas till ordförande i styrelsen.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog styrelseledamöter och suppleanter enligt nedanstående förteckning:

Anita Johansson	ledamot
Arne Stark	ledamot
Johanna Lindfors	ledamot
May Stenqvist	ledamot
Anita Brändström	suppleant
Per Jönsson-Viberg	suppleant
Christer Lindberg	suppleant

Beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

16. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts att det ska vara en revisor och en revisorssuppleant.

17. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor valdes Marcus Jönsson Vallas och revisorssuppleant Rasmus Mandel från Finnhammars Revisionsbyrå AB.

18. Val av övriga av styrelsen föreslagna förtroendeuppdrag

Inga föreslag föreligger.

19. Val av valberedning samt sammankallande

Till valberedning valdes Lars-Gösta Dahlström (sammankallande), Karl Lindfors och Anna-Lena Möllstam.

20. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år

Styrelsen har inte upprättat någon verksamhetsplan för 2023 med hänsyn till de osäkra förhållandena som råder. '

21. Fastställande av årsavgift och serviceavgift

Styrelsen finner ingen anledning att ändra detta utan föreslår att någon särskild års- eller serviceavgift inte skall utgå.
Godkändes av stämman.

22. Anmälan om budget nästa år

Budgeten föredrog av styrelsens ordförande Jan-Erik Fransson.

23. Behandling av ärenden väckta av styrelsen eller vilka enligt lag äger rätt att behandlas vid stämman

Inga ärenden föreligger.

24. Behandling av motioner

En motion som stämman ska behandla föreligger. Styrelsen besvarade de frågor som uppkom om detta. Votering begärdes. Resultat 20st för 22st emot förslaget om orienteringstavlor. Styrelsen anser att det är kommunens ansvar att skylta adresserna på ett tydligt sätt särskilt om det inte följer gängse regler. Styrelsen ifrågasätter om orienteringstavlor enligt motionärens förslag medför någon förbättring då de måste placeras inom området på föreningens mark. Därför föreslås att motionen inte bifalles men

att stämman ger styrelsen i uppdrag att begära hos kommunen att förbättra skyltningen. Godkändes av stämman.

25. Avslutande av stämma

Jan Larsson avtackades för sitt arbete i styrelsen.

Stämmans ordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Anita Brändström

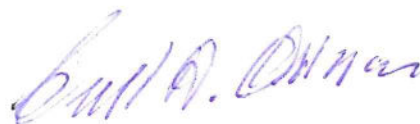
Justeras:



Göran Olsson



Gullbritt Gustavsson



Curt Ohlsson