

Bostadsrättsföreningen Tornet 1

Organisationsnummer: 769620 - 1479

Protokoll fört vid föreningens ordinarie stämma den 13 juni 2022

Stämman hölls i studiefrämjandets lokaler, Ljusbärargatan 2

§1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Gustav Holmlund hälsade välkommen och förklarade stämman öppen.

§2. Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes enligt bilaga till protokollet.

§3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Upprättad förteckning över närvarande medlemmar upptog 12 medlemmar, varav två via fullmakt. Av de närvarande, var 11 röstberättigade, bilagor till protokollet.

Stämman fastställde förteckningen (röstlängden).

§4. Val av ordförande för stämman

Valberedningen föreslog Sigge Lind till ordförande för stämman.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§5. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman föreslogs Gustav Holmlund.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare

Till justerare av protokollet, tillika rösträknare föreslogs Rolf Lundgren och Linus Lavefjord.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelse skickades ut via e-post den 15 juni, kallelsen sattes även upp på föreningens anslagstavlor samt publicerades på föreningens hemsida.

Stämman ansåg sig därmed vara behörigen kallad.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har varit utsänd till medlemmarna via e-post. Kassören, Karin Orebrand gjorde en noggrann genomgång av delar i den ekonomiska redovisningen.

Under genomgången ställdes frågor som besvarades av kassören.

Stämman beslutade att årsredovisningen därmed vara föredragen.

§9. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen har varit utsänd via e-post.

Stämman beslutade att revisionsberättelsen därmed var föredragen.

§10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman föreslogs fastställa resultat- och balansräkning vilket tillstyrkts av revisorn.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorn har tillstyrkt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Till stämmans förfogande står följande medel:

Årets resultat	172 885 kr
Balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll	1 667 480 kr
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna	-133 000 kr
Summa balanserat resultat	1 707 365 kr

Styrelsen föreslår följande disposition:

Extra reservering till fond för yttre underhåll	-204 000 kr
Av fond för yttre underhåll ianspråkats	132 539 kr
Att i ny räkning överförs	1 635 904 kr

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§13. Beslut om arvoden

Valberedningen föreslog att arvodet till styrelsen ska vara ett och ett halvt inkomstbasbelopp, innebärande 106 500 kronor för 2022 att fördelas inom styrelsen.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att följande skulle väljas till ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Ordinarie ledamöter:

Karin Orebrand, omval
Gustav Holmlund, omval
Susanne Karlsson, omval
Anders Wickström, omval
Jin Wenting, omval

Suppleanter:

Johanna Ohlsson, omval
Claes Lagerfeldt, nyval

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§15. Val av revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog Joakim Häll, BoRevision i Sverige AB, som inom sig utser suppleant.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§16. Val av valberedning

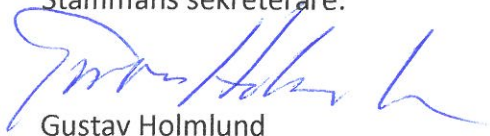
Till valberedning föreslog styrelsen omval av Anders Ramsell och Eva Erlman.

Stämman beslutade enligt förslaget.

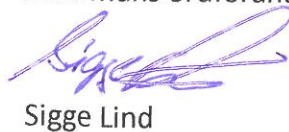
§17. Stämmans avslutning

Mötesordförande Sigge Lind förklarade 2022 års stämma avslutad.

Stämmans sekreterare:


Gustav Holmlund

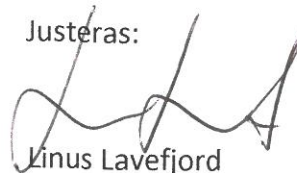
Stämmans ordförande:


Sigge Lind

Justeras:


Rolf Lundgren

Justeras:


Linus Lavefjord

Bostadsrättsföreningen Tornet 1

Organisationsnummer: 769620 - 1479

Dagordning i enlighet med föreningens stadgar:

1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
4. Val av ordförande för stämman
5. Val av sekreterare för stämman
6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
13. Beslut om arvoden
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleant
16. Val av valberedning
17. Stämmans avslutning