

Bostadsrättsföreningen Tornet 1

Organisationsnummer: 769620 - 1479

Protokoll fört vid föreningens ordinarie stämma den 15 juni 2021

Stämman hölls via Teams

§1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Linus Lavefjord hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§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 23 medlemmar. Av dessa var 19 röstberättigade, bilaga till protokollet.

Stämman fastställde förteckningen (röstlängden).

§4. Val av ordförande för stämman

Valberedningen föreslog Henrik Pederby 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 Eva Erlman och Erik Renström.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelse skickades ut via e-post den 9 april, kallelsen sattes även upp på föreningens anslagstavlor samt publicerades på föreningens hemsida. Den 23 april meddelades på samma sätt nytt datum för stämman.

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	-12 039 kr
Balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll	1 893 509 kr
Reservering till fond för yttre underhåll	-133 000 kr
	1 748 470 kr

Styrelsen föreslår följande disposition:

Extra reservering till fond för yttre underhåll	-204 000 kr
Av fond för yttre underhåll ianspråkats	123 010 kr
Att i ny räkning överförs	1 667 480 kr

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§13. Beslut om arvoden

Valberedningen föreslog att arvodet till styrelsen skulle vara ett och ett halvt inkomstbasbelopp, innebärande 102 300 kronor att fördelas inom styrelsen.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Handwritten signature

§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, nyval
Anders Wickström, nyval
Jin Wenting, nyval

Suppleanter:

Johanna Olsson, omval
Gizem Tutuncu, nyval

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§15. Val av revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog BoRevision i Sverige AB, som inom sig utser revisor och suppleant.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§16. Val av valberedning

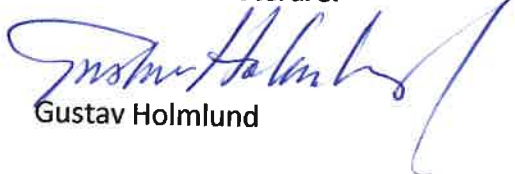
Till valberedning föreslogs omval av Anders Ramsell och nyval av Eva Erlman.

Stämman beslutade enligt förslaget.

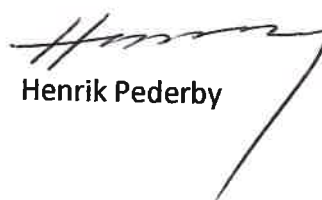
§17. Stämmans avslutning

Ett tack från föreningen framfördes till de som i och med stämman lämnar styrelsen. Tomas Gelin, Åsa Rydén, ledamöter och Erik Renström, suppleant samt Lotta Källman, valberedningen. Ett tack framfördes även till närvarande medlemmar. Därefter förklarade stämmans ordförande, 2021 års stämma avslutad.

Stämmans sekreterare:


Gustav Holmlund

Stämmans ordförande:


Henrik Pederby

Justeras:


Eva Erlman

Justeras:


Erik Renström