

Protokoll, Årsstämma Brf Saltsjöns Magasin IV.

Datum: 2023-06-07, kl.18:00

Plats: länk via Teams samt glasrummet på taket

1. **Föreningsstämmans öppnande**

Carl-Henrik Olsson förklarade stämman öppnad.

2. **Val av stämмоordförande.**

Stämman beslutade att välja Marc Harris till ordförande för mötet.

3. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.**

Ordföranden föreslog Markus Möller utsågs till stämmans protokollförare vilket också blev stämmans beslut.

4. **Godkännande av röstlängd.**

Stämman beslutade att fastställa närvaroförteckningen samt godkänna den att även gälla röstlängd. 16 röstberättigande medlemmar noterades.

5. **Godkännande av dagordningen.**

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

6. **Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.**

Stämman beslutade Alexander Widahl samt Björn Strid till rösträknare samt dessa två nämnda samt Marc Harris till protokolljusterare.

7. **Fråga om kallelse skett i behörig ordning.**

Stämman beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning.**

Carl-Henrik Olsson presenterar styrelsens rapport om styrelsens arbete under 2022. Efter redogörelsen beslutade stämman att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

9. **Föredragning av revisionsberättelsen.**

Efter genomgång beslutade stämman att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.**

Stämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan fastställa de i årsredovisningen intagna resultat och balansräkningarna.

11. **Beslut om resultatdisposition.**

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan om resultatdisposition.

Reservering för fond 368 000 SEK

I ny räkning överföres -16 713 165 SEK

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2022 - 31 december 2022.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

Stämman beslutade att fastställa arvodet till 3 prisbasbelopp, att fördela inom styrelsen. Arvodet till revisorn fastställdes av stämman att utgå med godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag fastställdes. Nyval Björn Strid (nyval 2år), Markus Möller (omval 2 år), Carl-Henrik Olsson (omval 2 år), Christine Nielsen avgår.

15. Val av revisor och revisorssuppleant.

Styrelsens förslag av revisor bifalles av stämman. Joakim Häll, Bo Revision fastställdes som revisor och hans ersättare från BoRevision som suppleant.

16. Val av valberedning.

Inga-Märta tackar för sig och lämnar sin plats till förfogande. Jana Bernander och Ludvig Strand valdes av stämman till ledamöter av valberedningen.

17. Motioner.

Motion 1. Takterrassen.

Motionär önskar att ta in offerter för att göra en ännu mer attraktiv takterrass med fasta sittplatser. Arbetet kan göras under flera år, så att kostanden kan delas upp.

Styrelsen föreslår att motionen avslås av redovisade skäl.

Styrelsens förslag bifalles.

Motion 2. Entréer.

Vi påbörjade arbetet med våra entréer, men det avstannade. Jag skulle vilja att vi gör klart dem inkl målning och samtliga detaljer som senast i höst 2023. Vi behöver få ett allokerat belopp och ta beslut om detta.

(Se bilder i FB gruppen, kan ta med dem till stämman).

Styrelsen föreslår att motionen avslås av redovisade skäl, inga ytterligare belopp allokeras. Styrelsen förslag bifalles.

Motion 3. Trasiga plattor.

Till BRF-möte 7 juni 2023 har jag följande motion: Se bifogade bilder på trasiga plattor (15 maj 2023). Jag förstår att många av dessa har varit trasiga under en lång tid, av någon anledning. De är ju farliga och oestetiska. Jag föreslår att, "ovasett" anledningen till att vi inte har fått dem åtgärdade senast i september 2023.

Styrelsen föreslår att motionen avslås av redovisade skäl.

Styrelsens förslag bifalles.

18. Föreningsstämmans avslutande.

Carl-Henrik Olsson som representant för styrelsen samt Marc Harris i egenskap av mötesordförande tackade för visat intresse och stämman avslutades.

Vid protokollet

Markus Möller

Justerat

DocuSigned by:
Alexander Widahl
58BECF599216497...

Alexander Widahl

DocuSigned by:
Björn Strid
092FCA4781FA4C6...

Björn Strid

DocuSigned by:
Marc Harris
5B6F7915D5F04D9...

Marc Harris