

Riksbyggen bostadsrättsförening Bergängen i Nacka

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2023-05-25
Tid Kl. 18:00
Plats Yoga-studion, Finntorpsvägen 5A, Nacka

a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Erik Spernaes hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 33 medlemmar representerade, varav 31 röstberättigade, fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Rafail Poumeyrau.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Antti Vuori.

e) Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Anna Zachrisson.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Christian Moncada.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2022 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse.

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på -62 359 kr och balansräkningen, lydande på 85 756 914 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat -4 437 186 kr
Årets resultat -62 359 kr
Årets fondavsättning enligt stadgarna -794 000 kr
Årets ianspråktagande ur underhållsfond 388 374 kr

Att balansera i ny räkning -4 905 172 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 7st, varav 6st utses av stämman och att antalet suppleanter ska uppgå till 4st, varav 3st utses av stämman.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.

Stämman beslutade fastställa arvoden enligt följande:

Arvode åt styrelseledamöter och suppleanter: En fast pott om 6,0 prisbasbelopp att fritt fördela sinsemellan.

Arvode åt valberedning: En fast pott om 10 000 kr att fritt fördela sinsemellan. Utöver den fasta potten får valberedningen en prestationsbaserad ersättning 2500 kr att fritt fördela sinsemellan för varje ny kandidat som väljs in i styrelsen i årsstämman.

Arvode åt internrevisor: 5000 kr.

Auktoriserad revisor får inkomma med räkning.

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsen konstituerar sig själv.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes: Eriks Spernaes, Christian Moncada, Antti Vuori, Love Persson samt nyvaldes Helena Edberg och Jenny Rosenberg.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Tommy Ahlnäs och Johan Selin. Alexej Samsonenko nyvaldes för ett år.

Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styrelsen utsett Thomas Nylén och som personlig suppleant anmäldes David Isaksson.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes BoRevision i Sverige AB. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Victoria Berggren.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Magnus Folcke, Britt-Marie Hawthorne och Antti Tuomi.

s) Beslut om att starta projektering av torg- och garageprojektet.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska starta projekteringen av det kommande torg- och garageprojektet.

t) Stämmans avslutande.

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:**Stämмоordförande:****Justeras:**

Antti Vuori

Rafail Poumeyrau

Anna Zachrisson