

Protokoll fört vid Brf. Långpannans Föreningsstämma 2023

Brf Långpannan

Den 30 maj 2023 kl. 19:00, Vårfrukyrkan, Fruängen.

Bilagor:

1. Dagordning, årsredovisning och valberedningens förslag
2. Röstlängd och närvarande

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Staffan Törnqvist förklarade mötet öppnat.

2. Val av stämмоordförande

Föreningsstämman beslutar att välja Lars-Åke Henriksson (HSB) till stämмоordförande. Beslutet fattades med övervägande majoritet.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Lars-Åke Henriksson anmäler att Veronica Agnoletto är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 17 (17 närvarande och 0 fullmakter).
Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag, (bilaga 2).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anna Ericsson, Eva-Karin Flodin till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anna Ericsson och Eva-Karin Flodin till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen är sedan tidigare utdelad och får därmed anses vara föredragen.
Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

Protokoll fört vid Brf. Långpannans Föreningsstämma 2023

Brf Långpannan

Den 30 maj 2023 kl. 19:00, Vårfrukyrkan, Fruängen.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i enlighet med revisorernas förslag.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2022 i enlighet med revisorernas förslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret [2022](#).

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningens sammankallande presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodet för styrelsen ska vara oförändrat den kommande mandatperioden och fastställas till fyra (4) prisbasbelopp.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till revisorer, valberedning och andra förtroendevalda ska vara oförändrat den kommande mandatperioden och fastställas till en åttondels (1/8) prisbasbelopp den kommande mandatperioden.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsens antal skall vara högst sju (7) ledamöter varav en (1) utsedd av HSB och en (1) suppleant.

Motförslag om att utöka antalet suppleanter till två (2) kom på stämman.

Föreningsstämman röstade och beslutade i enlighet med valberedningens förslag om högst sju (7) ledamöter och en (1) suppleant med övervägande majoritet.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Sonja Berggren (valberedningens sammankallande) presenterade valberedningens förslag till kommande styrelse och revisorer.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Veronica Agnoletto, Eira Fuchs samt Anders Elmgren till ordinarie styrelseledamöter i två (2) år.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Anton Nordin Törnqvist till styrelsesuppleanter i ett (1) år.

18. Presentation av HSB-ledamot

Daniel Ayarra de la borbolla, Ny styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB,

Protokoll fört vid Brf. Långpannans Föreningsstämma 2023

Brf Långpannan

Den 30 maj 2023 kl. 19:00, Vårfrukyrkan, Fruängen.

presenterar sig för föreningsstämman.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Föreningsstämman beslutade att antal revisorer ska vara högst tre (3) varav en (1) utsedd av KPMG, en (1) ordinarie och en (1) suppleant enligt valberedningens förslag under kommande mandatperiod.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslutar att välja Anna Ericsson till föreningsvald revisor i ett (1) år.

Föreningsstämman beslutar att välja Ulla Nyström till suppleant i ett (1) år.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman beslutade att antalet i valberedningen ska bestå av två (2) personer under kommande mandatperiod.

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Föreningsstämman beslutade att välja Sonja Berggren (valberedningens ordförande), samt Rigmor Thorhard till valberedning till nästkommande ordinarie föreningsstämma.

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Föreningsstämman **beslutar** att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

24.1. Stadgeändring

Föreningsstämman beslutade att i första läsningen anta de nya stadgarna.

Beslutet var enhälligt.

24.2. Föreningens trivselregler

Styrelsen informerade om de uppdaterade ordningsreglerna och genom att ta upp dem på stämman ge medlemmarna möjligheten att komma med synpunkter. I år har ordningsreglerna uppdaterats med förslagen från förra årets föreningsstämma.

Föreningsstämman beslutade att lägga trivselreglerna till handlingarna.

25. Föreningsstämmans avslutande

Lars-Åke Henriksson avslutade föreningsstämman kl. 19.47.

Stämмоordförande
Lars-Åke Henriksson

Protokollförare
Veronica Agnoletto

Justerare
Anna Ericsson

Justerare
Eva-Karin Flodin