

Protokoll ordinarie årsstämma Brf Smyrna 2023

Datum: torsdag 25 maj 2023, ajournerades vid punkt 8 och återtogs tisdag 13 juni 2023

Tid 19:00 för båda tillfällen.

Plats: Biz Apartments, Sandhamngatan 67 för båda tillfällen

Närvarande: enligt röstlängd (se bilagor och se punkt 7).

1. **Stämmans öppnande**

Stämman förklarades öppnad av föreningen ordf Bengt Tholin.

2. **Val av stämмоordförande**

Till stämмоordförande valdes Bengt Tholin

3. **Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen

4. **Val av protokollförare**

Till protokollförare valdes Erik von Stedingk

5. **Val av två (2) justerare tillika rösträknare**

Henrik Nerpin och Jonas Östlund valdes till justerare och rösträknare.

6. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman ansåg att kallelse skett i stadgeenlig ordning (men se nedan)

7. **Fastställande av röstlängd**

Den 25/5 fastställde stämman antalet närvarande till 52 personer, varav 42 röstberättigade. 16 personer närvarande via länk. Inga fullmakter hade lämnats in till stämman. Röstlängden bifogas som bilaga till protokollet.

Vid det fortsatta mötet 13/6 var 36 röstberättigade närvarande och en fullmakt hade lämnats in: totalt 37 röstberättigade. Den nya röstlängden bifogas.

8. **Föredragande av styrelsens årsredovisning**

25/5 En medlem ber om ordet för att anmäla en ordningsfråga. Han pekar på uppfattade brister i förfarandet och att punkterna 8-12 därmed bör bordläggas. Flera medlemmar ansluter sig till ståndpunkten. Ordförande vid stämman beslutade att ajournera stämman, också eftersom punkterna efter punkt 12 är beroende av beslut i de bordlagda punkterna.

Ny kallelse skickades ut för fortsatt möte den 13/6 och nya exemplar av årsredovisningen delades ut. Den 13/6 återupptas mötet vid denna punkt 19:15. Heresh Zaremand går igenom årsredovisningen och svarar på frågor.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. **Föredragning av revisorns berättelse**

Den interna revisorn Mia Frick kunde inte närvara. Heresh Zaremand sammanfattar texten och stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Ordinarie årsstämma 2023

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022 (årets resultat - 136 979 kr).

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen för 2022 (summa balanserat resultat -683 349 kr och att i ny räkning överförs -557 733 kr).

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår (2023)

Valberedningen föreslår oförändrat jämfört med förra året, vilket innebär 110 000 kr exklusive sociala avgifter och att styrelsen får fördela beloppet inom sig. Styrelsen föreslår 43 000 kr för att markera sparbehoven. Valberedningen replikerar att just därför att det har varit och kommer bli mycket merarbete så är oförändrat ett bättre val.

En omröstning ger för valberedningens förslag: 20 röster. För styrelsens förslag: 12 röster. Stämman beslutar för valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode för internrevisor: 5850 kr exklusive sociala avgifter. Stämman beslutar för valberedningens förslag.

Extern revisor: arvode utgår enligt revisorns taxa och enligt löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

Ledamöter:

- Bengt Tholin, 42B	omval
- Pernilla Watson, 42E	omval
- Heresh Zaremand, 42A	omval
- Richard Stenbeck, 42E	omval
- Per Lindwall, 42D	nyval (tidigare suppleant)

Suppleanter:

- Lena Guldevall, 42A	omval
- Jesper Greitz, 42A	nyval
- Lotte Schou Zibell, 42E	nyval
- Christian Strååt, 42A	nyval

15. Val av revisorer och revisorsuppleant

Stämman valde Daniel Bohlin, Advertus, som auktoriserad revisor och Mia Frick 42B (omval) som intern revisor.

16. Val av valberedning

Till valberedning valdes Lars-Gunnar Larsson 42E (sammankallande), Estella Corbellini 42E, Jonas Östlund 42E och Patrik Jonsson 42A.

Ordinarie årsstämma 2023

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt svar på motioner.

Stämman's ordförande går igenom motionerna och styrelsens svar. Frågorna diskuteras i stämman och flera konstruktiva förslag noteras.

18. Mötets avslutande

25/5 Stämman förklaras ajournerad 19:33. Nytt datum meddelades.

13/6: mötet förklaras avslutat 20:30

Vid Protokollet

Erik von Stedingk



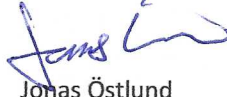
Justeras

Henrik Nerpin



Ordförande

Bengt Thulin



Jonas Östlund