

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Mörbyskogen 3 den 10 maj 2023

Plats: Fribergaskolan, Mörbyhöjden 24, Danderyd.

Tid : 19:10 – 20:10

Närvarande medlemmar enligt bifogad närvaroförteckning.

1. ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande för Brf Mörbyskogen 3, Daag Ericsson, öppnade ordinarie föreningsstämma 2023.

2. VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

I enlighet med styrelsens förslag kommer Fredrik Frank, att vara stämмоорdförande.

3. ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Till protokollförare har stämмоорdförande valt Pontus Kaneberg.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Utsänd dagordning godkändes.

5. VAL AV TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Till justeringsmän och rösträknare valdes Petra Sjöström och Caroline Tysklind.

6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT STADGEENLIGT UTLYST

Sekreteraren föredrog när kallelse till stämman gjorts. Kallelse till stämman delades ut 2023-04-25 till samtliga medlemmars brevlådor, samt att kallelse postades till medlemmar med anmäld annan adress samma dag. Dessutom sattes anslag upp i samtliga portar och på hemsidan 2023-03-29.

47 stycken röstade JA till att kallelse skett i behörig ordning.

Stämman beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

7. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att röstlängden fastställdes till 47 röstberättigade medlemmar.

8. FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Styrelsens årsredovisning har tillsammans med kallelsen delats ut till samtliga medlemmar.

47 stycken röstade JA till bifall att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna.

Inga blanka eller motstridiga röster lyftes i frågan.

9. FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE

Revisionsberättelsen har bifogats till årsredovisningen.

47 stycken röstade JA till bifall att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna.

Inga blanka eller motstridiga röster lyftes i frågan.

10. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Styrelsens förslag till resultaträkningen för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31 och balansräkning per 2022-12-31 framgår av årsredovisningen (sid 11-13) som delats ut till varje bostadsrättslägenhet.

47 stycken röstade JA till bifall om att fastställa resultat- och balansräkning.

Inga blanka eller motstridiga röster lyftes i frågan.

11. BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Det framgår i föreningens stadgar § 21 hur resultatet ska disponeras. Styrelsen föreslår därför att föreningens resultat behandlas enligt förslag på sidan 10 i årsredovisningen.

47 stycken röstade JA till bifall om styrelsens förslag till resultatdisposition.

Inga blanka eller motstridiga röster lyftes i frågan.

12. BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2022, se revisionsberättelsen sid 2.

47 stycken röstade JA till bifall om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Inga blanka eller motstridiga röster lyftes i frågan.

13. BESLUT OM ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORER FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode på 300 kr per timme exkl. arbetsgivaravgifter.

47 stycken röstade JA till bifall för valberedningens förslag gällande arvode till styrelsen.

47 stycken röstade JA till bifall för valberedningens förslag gällande arvode till medlemsrevisorerna.

Inga blanka eller motstridiga röster lyftes i frågan.

14. BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår att 4 ledamöter och 1 suppleanter ska väljas.

47 stycken röstade JA till bifall för valberedningens förslag gällande 4 ledamöter och 1 suppleanter.

Inga blanka eller motstridiga röster lyftes i frågan.

15. VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Ordförande Daag Ericsson valdes på föregående årsstämma för en tid på 2 år och har därmed 1 år kvar av sin mandatperiod.

16. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Christina Angberg och Margaretha Häggroth valdes föregående årsstämma för en tid på 2 år och har därmed 1 år kvar av sin mandatperiod.

Valberedningen föreslår omval av ledamöter Anne-Sophie Rolker och omval av suppleant Mikael Westman för en tid på 2 år.

47 stycken röstade JA till bifall för valberedningens förslag att utse Anne-Sophie Rolker till styrelseledamot för en tid av 2 år.

47 stycken röstade JA till bifall för valberedningens förslag att utse Mikael Westman till styrelsesuppleant för en tid av 2 år.

Inga blanka eller motstridiga röster lyftes i frågan.

17. VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT

Valberedningen föreslår att Petra Sjöström ska utses till medlemsrevisor på 1 år och Margareta Sandell till revisorssuppleant på 1 år.

Som extern revisor föreslår valberedningen Grant Thornton Sweden AB.

47 stycken röstade JA till bifall till valberedningens förslag att välja Grant Thornton Sweden till extern revisor.

47 stycken röstade JA till bifall till valberedningens förslag att välja Petra Sjöström till medlemsrevisor.

47 stycken röstade JA till bifall till valberedningens förslag att välja Margareta Sandell till revisorssuppleant.

Inga blanka eller motstridiga röster lyftes i frågan.

18. VAL AV VALBEREDNING

Styrelsen föreslår att stämman väljer Marianne Stenström, Ylva Andersson och Carina Lundkvist till valberedning. Marianne Stenström väljs som sammankallande.

47 stycken röstade JA till bifall för styrelsens förslag att välja Marianne Stenström som sammankallande till valberedningen.

47 stycken röstade JA till bifall för styrelsens förslag att välja Ylva Andersson till valberedningen.

47 stycken röstade JA till bifall för styrelsens förslag att välja Carina Lundkvist till valberedningen.

Inga blanka eller motstridiga röster lyftes i frågan.

19. AV STYRELSEN TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR SAMT AV FÖRENINGSMEDLEM
ANMÄLT ÄRENDE

Inga motioner har tillkommit från föreningsmedlemmar.

Styrelsens föreslår att stämman bifaller stadgeändring enligt proposition 19 A.

Bifall för styrelsens förslag om stadgeändring enligt proposition 19 B röstades genom kvalificerad majoritet (2/3-majoritet).

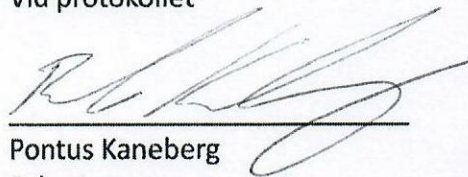
Styrelsens föreslår att stämman bifaller stadgeändring enligt proposition 19 B.

Bifall för styrelsens förslag om stadgeändring enligt proposition 19 B röstades genom enkel majoritet.

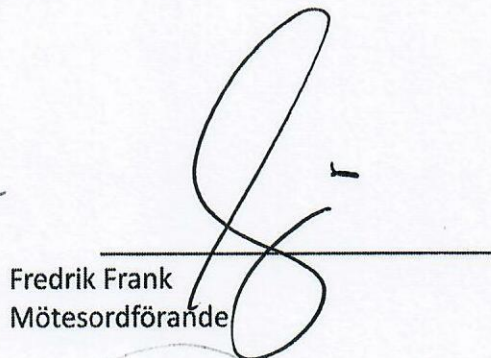
20. AVSLUTANDE

Mötesordförande avslutade stämman.

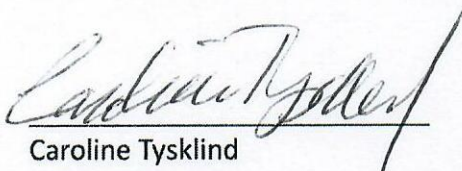
Vid protokollet



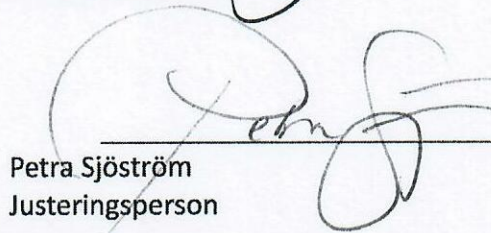
Pontus Kaneberg
Sekreterare



Fredrik Frank
Mötesordförande



Caroline Tysklind
Justeringsperson



Petra Sjöström
Justeringsperson