

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Mörbyskogen 3 den 4 maj 2022 via poströstningsstämma utan närvaro av föreningens medlemmar.

Plats: Mörbydalen 36, Danderyd.

Tid: 18.30

Närvarande medlemmar enligt bifogad närvaroförteckning.

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande för Brf Mörbyskogen 3, Daag Ericsson, öppnade ordinarie föreningsstämma 2022.

2. VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

I enlighet med styrelsens förslag kommer Daag Ericsson, att vara stämмоordförande.

3. ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDES VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Till protokollförare har stämмоordförande valt Christina Angberg.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Utsänd dagordning godkändes.

5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Till justeringsmän och rösträknare valdes Margareta Sandell och Christian Jacobi.

6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT STADGEENLIGT UTLYST

Sekreteraren föredrog när kallelse till stämman gjorts. Kallelse till stämman delades ut 2022-04-13 till samtliga medlemmars brevlådor, samt att kallelse postades till medlemmar med anmäld annan adress 2022-04-12. Dessutom sattes anslag upp i samtliga portar 2022-03-23.

42 st. röstade JA till att kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

7. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD SAMT GODKÄNNANDE AV FULLMAKTER

Stämman beslutade att röstlängden fastställdes till 42 st. röstberättigade medlemmar.

8. FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

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

42 st. röstade JA till bifall att årsredovisningen med godkännande kan läggas till handlingarna.

9. FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE

Revisionsberättelsen har bifogats till årsredovisningen.

42 st. röstade JA till bifall att revisionsberättelsen med godkännande kan läggas till handlingarna.

10. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULT- OCH BALANSRÄKNING

Styrelsens förslag till resultaträkningen för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31 och balansräkning per 2021-12-31 framgår av årsredovisningen (sid 10-12) som delats ut till varje bostadsrättslägenhet.

41 st. röstade JA till bifall om att fastställa resultat- och balansräkning.

1 st. ej svar

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 9 i årsredovisningen.

41 st. röstade JA till bifall om styrelsens förslag till resultatdisposition.

1 st. ej svar

12. BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2021, se revisionsberättelsen sid 2.

42 st. röstade JA till bifall om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

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

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

42 st. röstade JA till bifall för valberedningens förslag gällande arvode till styrelsen.

42 st. röstade JA till bifall för valberedningens förslag gällande arvode till medlemsrevisorerna.

14. BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår att 5 ledamöter och 2 suppleanter ska väljas.

42 st. röstade JA till bifall för valberedningens förslag gällande 5 ledamöter och 2 suppleanter.

15. VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår omval av Daag Ericsson till ordförande för en tid av två år.

42 st. röstade JA till bifall till valberedningens förslag att utse Daag Ericsson till ordförande för en tid av två år.

16. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Anne-Sophie Rolker valdes som ledamot föregående årsstämma för en tid av två år och har därmed ett år kvar av sin mandatperiod.

Mikael Westman valdes som suppleant föregående årsstämma för en tid av två år och har därmed ett år kvar av sin mandatperiod.

Valberedningen föreslår omval av Christina Angberg och Margaretha Häggroth samt nyval av Pontus Kaneberg som ledamöter för en tid av två år.

42 st. röstade JA till bifall för valberedningens förslag att utse Christina Angberg till styrelseledamot för en tid av två år.

42 st. röstade JA till bifall för valberedningens förslag att utse Margaretha Häggroth till styrelseledamot för en tid av två år.

40 st. röstade JA till bifall för valberedningens förslag att utse Pontus Kaneberg till styrelseledamot för en tid av två år.

1 st anstå.

1 st ej svar

Valberedningen föreslår omval av Jan Klevard som suppleant för en tid av två år.

41 st. röstade JA till bifall för valberedningens förslag att utse Jan Klevard till styrelsesuppleant för en tid av 2 år

1 st. anstå.

17. VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT

Valberedningen föreslår att Christian Jacobi utses till medlemsrevisor och Margareta Sandell till revisorssuppleant. Som extern revisor föreslår valberedningen Grant Thornton Sweden AB.

42 st. röstade JA till bifall till valberedningens förslag att välja Grant Thornton Sweden till extern revisor.

42 st. röstade JA till bifall till valberedningens förslag att välja Christian Jacobi till medlemsrevisor.

42 st. röstade JA till bifall till valberedningens förslag att välja Margareta Sandell till revisorssuppleant.

18. VAL AV VALBEREDNING

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

42 st. röstade JA till bifall för styrelsens förslag att välja Marianne Stenström som sammankallande till valberedningen.

42 st. röstade JA till bifall för styrelsens förslag att välja Carina Lundkvist till valberedningen.

19. AV FÖRENINGSMEDLEM ANMÄLT ÄRENDE

Inga motioner har tillkommit.

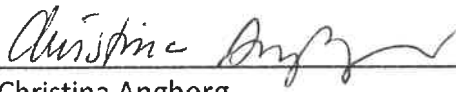
Styrelsens förslag om stadgeändring.

42 st. röstade JA till bifall för styrelsens förslag om stadgeändring.

20. AVSLUTNING

Mötesordförande avslutade stämman.

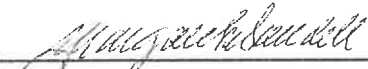
Vid protokollet



Christina Angberg
Sekreterare



Daag Ericsson
Mötesordförande



Margareta Sandell
Justeringsperson



Christian Jacobi
Justeringsperson