

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll stämma Brf Tangen 22 maj 2024

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll föreningsstämma Brf Tangen 240522.pdf

Storlek: 107383 byte

Hashvärde SHA256:

cc2c6fb71bec814deb961544e9ba3fd1505a6f08ae6df08f07364334f3029e84

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

Elsa Karolina Sandahl

Signerat med BankID 2024-05-28 15:58 Ref: a0fa8cef-9ec0-49c5-a3a4-83fbf2bca6c4

BJÖRN SAMUELSSON

Signerat med BankID 2024-05-27 10:36 Ref: 850d2d98-8a54-40f1-bde0-c326a47d8b90

Carina Sandgren

Signerat med BankID 2024-05-24 20:04 Ref: c9fadfdf-a559-42c9-a54f-d362c0077e0c

JOHAN JUFFERMANS

Signerat med BankID 2024-05-24 19:30 Ref: 8f4340c7-2f6c-4079-ae65-7478701a9cf5



PROTOKOLL FÖRT VID BRF TANGENS ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 22 MAJ 2024

Tid: kl. 19 – 20

Plats: Samlingslokal Båtviken

1. Föreningsstämmans öppnande

Brf Tangens ordförande Erik Jandorff hälsar välkommen till den ordinarie föreningsstämman för år 2024 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Karolina Sandahl föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Karolina Sandahl till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Johan Juffermans är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Totalt antal röstberättigade uppgår till 51, *varav 3 genom fullmakt* enligt upprättad röstlängd.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman beslutar att föreningsstämman ska vara öppen för medlemmar.

Stämman **beslutar** att Ewa Hellströmer, föreningens förvaltare från Fastighetsägarna Service, får delta vid stämman.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Björn Samuelsson och Carina Sandgren föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Björn Samuelsson och Carina Sandgren till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Björn Samuelsson och Carina Sandgren föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Björn Samuelsson och Carina Sandgren 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

Stämмоordförande Karolina Sandahl föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2023.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Ann Rosenbeck föredrar revisionsberättelsen för år 2023.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för år 2023.

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

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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

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

Valberedningen föreslår ett arvode om sex (6) inkomstbasbelopp för verksamhetsåret 2024–2025 för styrelsens ledamöter. Inkomstbasbeloppet för 2024 är 76 200 kr. Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår ett arvode för föreningsvald revisor om 15 000 kr. Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår ett arvode till valberedningen om 30 000 kr. Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.



16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara maximalt 8 ledamöter.

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av maximalt 8 styrelseledamöter.

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att nedanstående personer utses till ordinarie ledamöter på en tid av ett respektive två år.

- Tammam Tounsi 1 år kvar
- Erik Jandorff 2 år omval
- Seve van der Graaf 2 år omval
- Johan Juffermans 2 år omval
- Curt Cederborg 1 år omval
- Robin Dahlström 2 år nyval
- Karolina Josefsson 2 år nyval
- Rickard Lejon 2 år nyval

Föreningsstämman **beslutar** att välja ovanstående till styrelseledamöter för en tid om 1 respektive 2 år, i enlighet med valberedningens förslag.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens förslag är att välja en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.

Föreningsstämman **beslutar** att bifalla valberedningens förslag.

19. Val av revisor och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag. Valberedningen föreslår Baltsar Högman Branthall till revisor och Ann Rosenbeck till revisorssuppleant.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Baltsar Högman Branthall till revisor och Ann Rosenbeck till revisorssuppleant.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman föreslår att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.



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

Styrelsen föreslår omval av sittande valberedning, Maria Forstén, Katarina Pousette och Rolf Lindblad som ledamöter, samtliga att väljas på ett år och Maria Forstén som ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Katarina Pousette, Rolf Lindblad och Maria Forstén till ledamöter i valberedningen för ett år. Maria Forstén väljs till ordförande för valberedningen.

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

Motion nr 1 från Rolf Lindblad: Bokning av tvättstuga

Styrelsen har föreslagit att stämman avslår motionen.

Föreningsstämman **beslutar** att avslå motionen.

23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.

Stämмоordförande

Protokollförare

Karolina Sandahl

Johan Juffermans

Björn Samuelsson

Carina Sandgren

Detta protokoll har signerats med digital signatur.