

PROTOKOLL FÖRT VID BRF BRINCKAN 1 ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 31 MAJ 2022 I STOCKHOLM

Tid: 18:30-20:00

Plats: Timmermansgården, Timmermansgatan 46

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Knutsson hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2021 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Anders Knutsson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Anders Knutsson* till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att *Brita Melén* är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 28 medlemmar närvarar på stämman, varav 1 (*en*) genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 148 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar 1 (*en*) biträden till medlemmar.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

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

Magnus Kruber och Hans Meyer föreslås till justerare.

Mik *Jim* *3/11* *AK*

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Magnus Kruber och Hans Meyer* till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Magnus Kruber och Hans Meyer föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Magnus Kruber och Hans Meyer* till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 16e maj 2022, har anslagits i portar och hissar (tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman).

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

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Anders Knutsson föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2021.

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för år 2021 lästes upp av *Anders Knutsson*.

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

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2021.

MK JM BM Au

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

Styrelsen föreslår med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att disponera årets resultat enligt nedan:

Till föreningsstämmans förfogande står följande belopp i kronor:

Balanserat resultat enligt föregående årsstämma, kr	-5 837 339
Årets resultat, kr	-3 535 836
Reservation till underhållsfond, kr	-1 885 000
<u>Ianspråkstagande av underhållsfond, kr</u>	<u>3 067 686</u>
Summa till föreningsstämmans förfogande, kr	-8 190 489

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

<u>Styrelsens förslag gällande extra reservation till underhållsfond, kr</u>	<u>-0</u>
Balanseras i ny räkning, kr	-8 190 489

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

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar: Oförändrade arvoden för nästa år, dvs totalt summa 150 000 kr till hela styrelsen baserat på representation vid styrelsemöten.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

mk *fm* *Bu* *me*

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst 5 styrelseledamöter samt högst 3 suppleanter.

17. Val av styrelse

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Björn Arnek* till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Stefan Hjerne* till styrelseledamöter för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Anders Knutsson* till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Annica Ramström* till suppleanter för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Helena Renvall Lopez* till suppleanter för en tid om 2 år.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara högst två, varav minst en ska vara auktoriserad eller godkänd revisor, samt högst två revisorssuppleanter.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst 2 samt högst 1 suppleant.

19. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Borevision* (auktoriserad revisor) samt *Ola Billock* (föreningsrevisor).

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Per Albertsson* till suppleant.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst 3 ledamöter.

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

mk HH JBY

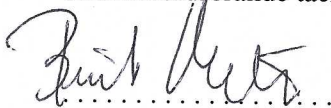
Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag/ alt vilka som nominerats till valberedning.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Örjan Romefors, Emma Bennefall* till ledamot i valberedningen. Föreningsstämman **beslutar** att välja *Karin Knutsson* till ordförande för valberedningen.

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

23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.



Brita Melén
protokollförare



Anders Knutsson
stämмоordförande



Magnus Kruber
justerare



Hans Meyer
justerare