

Filnamn: Protokoll ordinarie föreningsstämma Träfas i Årstahusen 20240507.pdf

Kvittensen skapad: 2024-05-12 13:36:24

Dokumentet är undertecknat av:

	EMIL GUSTAVSSON (19910620XXXX) Justerare	2024-05-12 13:36:24
	MATILDA KOSKELA KOPONEN (19950930XXXX) Protokollförare	2024-05-08 13:48:16
	JOHANNA BRODIN (19841025XXXX) Stämмоordförande	2024-05-08 13:23:02
	Cigdem Bahar Zilan Günes (19890109XXXX) Justerare	2024-05-08 22:20:24



 VERIFIERA DOKUMENT

Verifieringskod för undertecknad handling (SHA512):
Protokoll ordinarie föreningsstämma Träfas i Årstahusen 20240507.pdf (142654 byte)

98F7DAF9B08287F7F59EA364B3C8AC791C32E8CCFE8E115A0A27AD575BF44894E66E300640E740BA1C0F
2EDD92AC7F7FFC4A439FEB528A3522EF665190313DFB

<https://esign.summera.support/verify>

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för
Brf Träffas I Årstahusen
Org. nr. 769632-3232**

Tid: Tisdag den 7 maj 2024 klockan 18:00

Plats: Digitalstämma

§1 FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnades av föreningens ordförande Alexander Jonsson som hälsade alla välkomna.

§2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade att utse Johanna Brodin till ordförande vid stämman.

(BIFALL 16)

§3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDES VAL AV SEKRETERARE

Ordföranden Johanna Brodin utsåg Matilda Koskela till sekreterare vid stämman.

§4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängden fastställdes till 19 stycken röstberättigade medlemmar.

(BIFALL 17)

§5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

(BIFALL 18)

§6 VAL AV TVÅ JUSTERARE, TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Stämman beslutade att utse Emil Gustavsson och Cigdem Günes till rösträknare och att jämte ordföranden justera protokollet.

§7 FRÅGA OM KALLELSE TILL STÄMMAN BEHÖRIGEN SKETT

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

(BIFALL 18)

§8 GENOMGÅNG AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämмоordförande föredrog styrelsens årsredovisning.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9 GENOMGÅNG AV REVISIONSBERÄTTELSE

Stämмоordförande föredrog revisorns berättelse.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i den framlagda årsredovisningen.

(BIFALL 18)

§11 BESLUT OM ANVÄNDANDE AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING

Styrelsen föreslag:

Att den ansamlade förlusten i kronor disponeras enligt:

<i>Ansamlad förlust</i>	<i>-9 545 764</i>
<i>årets förlust</i>	<i>-2 922 538</i>
	<i>-12 468 302</i>

behandlas så att

<i>reservering fond för yttre underhåll</i>	<i>-284 918</i>
<i>ianspråktagande ur reparationsfonden</i>	<i>280 000</i>
<i>i ny räkning överföres</i>	<i>-12 463 384</i>
	<i>-12 468 302</i>

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan disponera de medel som stod till stämmans förfogande.

(BIFALL 18)

§12 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

Stämman beslutade enhälligt att, i enlighet med revisorns tillstyrkande, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar.

(BIFALL 14)

§13.1 BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORER

Valberedningens förslag:

Att styrelsen tilldelas 2 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fritt fördela inom sig.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

(BIFALL 18)

§13.2 BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORER

Valberedningens förslag:

Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

(BIFALL 18)

§14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter

<i>Julia Anderasson</i>	<i>(omval)</i>
<i>Totte Hallstedt</i>	<i>(nyval som ledamot, tidigare suppleant)</i>
<i>Anna Rosén</i>	<i>(nyval)</i>
<i>Kristina Smirnova</i>	<i>(nyval)</i>
<i>Lisa Vahlberg</i>	<i>(nyval)</i>
<i>Eric Brunnstedt</i>	<i>(nyval)</i>

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

(BIFALL 18)

§15 VAL AV REVISOR/ER OCH SUPPLEANT

Valberedningens förslag:

WeAudit Sweden AB med Urban Johansson som ansvarig revisor.

Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om nyval av det registrerade revisionsbolaget *WeAudit Sweden AB* till föreningens revisor med den auktoriserade revisorn Urban Johansson som huvudansvarig revisor.

(BIFALL 18)

§16 VAL AV VALBEREDNING

Stämman beslutade att lämna över beslutet till styrelsen.

§17 MOTION – ÄNDRING AV STADGAR

MOTION 1. STADGEÄNDRING

Styrelsens förslag till stämman:

Motionen bifalles

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bifalla motionen.

(BIFALL 18)

§18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Årsstämmans ordförande

Johanna Brodin

Sekreterare

Matilda Koskela

Justerare

Emil Gustavsson

Cigdem Günes

Protokollet undertecknas digitalt med BankID.