

Kvittens - elektronisk signatur

fastum

Filnamn: Protokoll årsstämma Brf Valfisken 32 2023-05-27 kl 10.00.pdf

Kvittensen skapad: 2023-06-01 21:22:52

Dokumentet är undertecknat av:

 Ana Carolina Basso Altberg (19810509XXXX) Stämmoordförande	2023-06-01 17:46:07
 ARACELLY AGUILAR PARRA (19901121XXXX) Protokollförare	2023-06-01 15:08:07
 ERIK LINDBERG (19990701XXXX) Justerare	2023-06-01 16:31:09
 Ulf Krister Skarin (19730320XXXX) Justerare	2023-06-01 21:22:52



 VERIFIERA DOKUMENT

Verifieringskod för undertecknad handling (SHA512):
Protokoll årsstämma Brf Valfisken 32 2023-05-27 kl 10.00.pdf (200641 byte)

048BBB71D668B8E9DB67E861481E080BD731B07C89235A0BA0503EDBEB4B06F659D37E2A704B5D188355
C848259663D485C9AEEB67669FBEFABA81667E1ED363

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

Tjänsten för e-signatur levereras av Summera Support® Ärendehantering - www.summera.support



**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för
bostadsrättsföreningen
Valfisker 32
716419–7183**

Tid: Lördag 27 maj 2023 kl. 10.00

Plats: På restaurang Villaggio, Skeppargatan 16, 114 57 Stockholm samt digitalt i VoteliT via Teams.

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av ordförande Lars Murman som hälsade alla välkomna.

§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

STÄMMAN BESLUTADE ATT GODKÄNNA DAGORDNINGEN.

(BIFALL 7 ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)

§3 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMAN BESLUTADE ATT UTSE CAROLINA ALTBERG FRÅN FASTUM TILL ORDFÖRANDE VID STÄMMAN.

(BIFALL 7 ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)

§4 ANMÄLAN AV STYRELSENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Det noterades att Carolina Altberg utsåg Aracelly Aguilar till protokollförare.

§5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Två förslag inkom och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Ulf Skarin (BIFALL 6 ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Erik Lindberg (BIFALL 6 ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)

STÄMMAN BESLUTADE ATT UTSE ULF SKARIN OCH ERIK LINDBERG TILL JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE.

§6 FRÅGA OM KALLELSE TILL SAMMANTRÄDET BEHÖRIGEN SKETT

STÄMMAN KONSTADERADES ATT VARA I BEHÖRIG ORDNING SAMMANKALLAD.

(BIFALL 7 ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)

§7 UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

Enligt upprättad förteckning via BankID deltog 7 medlemmar digitalt. 12 deltog från lokalen varav 11 med rösträtt samt 3 genom fullmakt. Röstlängden uppgick till 21.

STÄMMAN BESLUTADE ATT GODKÄNNA DEN INTAGNA FÖRTECKNINGEN ATT GÄLLA SOM RÖSTLÄNGD VID STÄMMAN.

(BIFALL 7 ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)

§8 STYRELSENS REDOVISINGSHANDLINGAR

Det noterades att ordförande vid stämman höll en föredragning av årsredovisningen.

ÅRSREDOVISNINGEN LÄGGS TILL HANDLINGARNA.

§9 FÖREDRAGNING AV REVISORERNAS BERÄTTELSE

Det noterades att ordförande vid stämman höll en föredragning av revisorns uttalanden.

REVISIONSBERÄTTELSEN LÄGGS TILL HANDLINGARNA.

§10 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

STÄMMAN BESLUTADE ATT FASTSTÄLLA RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN.

(BIFALL 5 ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)

§11 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust

Till förfogande för föreningens föreningsstämma står:

Ansamlad förlust	-9 504 788
Årets förlust	-1 034 588
	-10 539 376
behandlas så att	
Avsättes till fond för yttre underhåll enligt stadgarna	368 589
Nyttjande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll	-368 589
i ny räkning överföres	-10 539 376
	-10 539 376

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

STÄMMAN BESLUTADE I ENLIGHET MED STYRELSENS FÖRSLAG ATT DE TILL STÄMMANS FÖRFOGANDE STÅENDE MEDEL ÖVERFÖRS I NY RÄKNING.

(BIFALL 5 ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)

§12 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Ansvarsfrihet kommer att fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot.

STÄMMAN RÖSTADE:

OM LARS MURMANS ANSVARSFRIHET VARVID 10 AV DE ANGIVNA RÖSTERNA VAR FÖR ANSVARSFRIHET OCH 4 AV DE ANGIVNA RÖSTERNA VAR MOT ANSVARSFRIHET.

OM JOHAN LAHIRIS ANSVARSFRIHET VARVID 12 AV DE ANGIVNA RÖSTERNA VAR FÖR ANSVARSFRIHET OCH 4 AV DE ANGIVNA RÖSTERNA VAR MOT ANSVARSFRIHET.

STÄMMAN BESLUTADE:

ATT BEVILJA ULF SKARIN ANSVARSFRIHET VARVID 13 AV DE ANGIVNA RÖSTERNA VAR FÖR ANSVARSFRIHET OCH 2 AV DE ANGIVNA RÖSTERNA VAR MOT ANSVARSFRIHET.

ATT BEVILJA ELIN GRANSTEDT ANSVARSFRIHET VARVID 15 AV DE ANGIVNA RÖSTERNA VAR FÖR ANSVARSFRIHET OCH 0 AV DE ANGIVNA RÖSTERNA VAR MOT ANSVARSFRIHET.

ATT BEVILJA ERIK LINDBERG ANSVARSFRIHET VARVID 15 AV DE ANGIVNA RÖSTERNA VAR FÖR ANSVARSFRIHET OCH 0 AV DE ANGIVNA RÖSTERNA VAR MOT ANSVARSFRIHET.

§13 ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISORER

Valberedningens förslag:

- Inget arvode till styrelsen.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG ATT INGET ARVODE SKA UTGÅ TILL STYRELSEN.

Styrelsens förslag:

- Att revisorerna ersätts på löpande räkning.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG ATT ARVODE TILL REVISOR SKA UTGÅ ENLIGT GODKÄND RÄKNING.

(BIFALL 6 ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)

§14. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

- Karl Thögersen – Nyval
(BIFALL 6 ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Per Bjerner – Nyval
(BIFALL 7 ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Lars Murman – Omval
(BIFALL 4 OCH 3 AVSLAG ONLINE, 14 BIFALL 1 AVSLAG FRÅN LOKALEN)
- Ulf Skarin-Omval
(BIFALL 6 OCH 1 AVSLAG ONLINE, 14 BIFALL 1 AVSLAG FRÅN LOKALEN)
- Johan Lahiri- Omval
(BIFALL 4 OCH 3 AVSLAG ONLINE, 14 BIFALL 1 AVSLAG FRÅN LOKALEN)

Valberedningens förslag till suppleant:

- Elin Granstedt – Omval
(BIFALL 5 ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG FÖR VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER.

§15 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANTER

Valberedningens förslag:

Omval av befintlig revisor Stefan Rosberg från Revea samt intern revisorssuppleant Henrik Treschoew.

Stefan Rosberg
(BIFALL 3 OCH 2 AVSLAG ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)

Henrik Treschoew
(BIFALL 5 OCH 2 AVSLAG ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG ATT INTILL SLUTET AV NÄSTKOMMANDE ÅRSSTÄMMA, OMVAL AV DET REGISTRERADE REVISIONSBOLAGET REVEA AB ANSVARIG REVISOR STEFAN ROSBERG. STÄMMAN BESLUTADE OMVAL AV HENRIK TRESCHOEW TILL INTERN REVISORSSUPPLEANT.

§16 VAL AV VALBEREDNING

Valberedningens förslag till val av valberedning

- Jerker Olander- Nyval
- William Beck-Jansen – Nyval

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG NYVAL AV JERKER OLANDER OCH WILLIAM BECK-JANSEN TILL VALBEREDNING.

(BIFALL 6 ONLINE, BIFALL FRÅN LOKALEN)

§17 AV STYRELSEN TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR SAMT AV FÖRENINGSMEDLEM ANMÄLT ÄRENDE

Förslag om nya stadgar för Brf Valfisken 32 enligt bostadsrätternas mönsterstadgar.

STÄMMAN BESLUTAR ATT GODKÄNNA FÖRSLAGET OM NYA STADGAR. BESLUTET TOGS MED KVALIFICERAD MAJORITET. 100% RÖSTADE BIFALL.

§18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden vid stämman tackade för deltagandet samt förtroendet och förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Mötesordförande
Carolina Altberg

Sekreterare
Aracelly Aguilar

Justerare
Ulf Skarin

Justerare
Erik Lindberg

Protokollet undertecknas digitalt med BankID.