

Kvittens - elektronisk signatur



Filnamn: Protokoll årsstämma Brf Valfisken 32 2024-05-12.pdf

Kvittensen skapad: 2024-05-16 15:13:58

Dokumentet är undertecknat av:

 Karoline Ingrid Sahlström (19991214XXXX)	2024-05-13 11:46:39
 Ann Elisabeth Rastberg (19800518XXXX)	2024-05-13 12:13:13
 HENRIK TRESCHOW (19461105XXXX)	2024-05-16 13:44:52
 ANDREAS BENGTTSSON (19900129XXXX)	2024-05-16 15:13:58



 VERIFIERA DOKUMENT

Verifieringskod för undertecknad handling (SHA512):
Protokoll årsstämma Brf Valfisken 32 2024-05-12.pdf (669337 byte)

0AA6ABE91EF7DCFF93F36A468D6A4EAEAA69A5A36F66D32CEB6DED8C17BD66D63276480485967514C679
73E14F82FB021C37BD4629E603C9FA401EA40B9A8A80

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

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



**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för
Brf Valfisken 32
Org. nr. 716419-7183**

Tid: Söndag den 12 maj 2024 klockan 10:00

Plats: Restaurang Villaggio, Skeppargatan 16

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnades av föreningens ordförande Lars Murman som hälsade alla välkomna.

§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

§3 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes Ann Rastberg från Fastum att leda dagens förhandlingar.

§4 ANMÄLAN AV STYRELSENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Stämмоordförande Ann Rastberg anmälde Karoline Sahlström från Fastum som protokollförare.

§5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Stämman beslutade att utse Henrik Treschow och Andreas Bengtsson till rösträknare och att jämte ordföranden justera protokollet samt att vid behov agera rösträknare.

§6 FRÅGA OM KALLELSE TILL STÄMMAN BEHÖRIGEN SKETT

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§7 UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR

Röstlängden fastställdes till 22 närvarande varav 17 röstberättigade medlemmar, varav 7 genom fullmakt.

Stämman beslutade att fastställa röstlängden.

§8 STYRELSENS REDOVISNINGSHANDLINGAR

Stämmans ordförande gick igenom årsredovisningen.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9 FÖREDRAGNING AV REVISORERNAS BERÄTTELSE

Stämmans ordförande läste upp revisorns två uttalanden.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

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

§11 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslag:

Att den ansamlade förlusten i kronor disponeras enligt:

<i>Ansamlad förlust</i>	<i>-10 539 376</i>
<i>årets förlust</i>	<i>-1 443 184</i>
	<i>-11 982 560</i>

behandlas så att

<i>Avsättes till fond för yttre underhåll enligt stadgarna</i>	<i>477 000</i>
<i>Nyttjande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll</i>	<i>-477 000</i>
<i>i ny räkning överföres</i>	<i>-11 982 560</i>
	<i>-11 982 560</i>

Upplysningar om förlust:

Föreningens balanserade underskott beror på till stor övervägande del på reparations- och underhållskostnader.

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

Stämman beslutade att disponera förlusten i enlighet med styrelsens förslag.

§12 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

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

§13 ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISORER

Valberedningens förslag:

Inget arvode ska utgå till styrelsen. Revisorerna arvoderas efter löpande räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningens förslag:

Lars Murman - omval 1år.

Ulf Skarin – omval 1år.

Per Bjerner – omval 1år.

Elin Granstedt – nyval 1år.

Wilhelm Bech-Jansen – nyval 1år.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§15 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Valberedningens förslag:

Revisor Stefan Rosberg, Revea AB – omval.

Internrevisor Henrik Treschow – omval.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§16 VAL AV VALBEREDNING

Stämmans förslag:

Andreas Bengtsson.

Karl Granbom.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

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

Motion 1 Teknisk status i årsredovisningen

Styrelsens förslag till åtgärd:

1) Fastum kommer varje år i april att uppdatera föreningens underhållsplan. I den kommer alla åtgärder som ännu inte är gjorda att upptas med de beräknade kostnaderna för dessa. Det framgår då tydligt vilka åtgärder som är kvar att göra.

2) Underhållsplanen bifogas till materialet för föreningsstämman

3) Alla åtgärder som är gjorda under räkenskapsåret samt fram till bokslutet anges i årsredovisningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 2 Löpande information till medlemmar

Styrelsens förslag till åtgärd:

Styrelsen rapporterar löpande om " Väsentliga ekonomiska förändringar, vilka kan innebära högre kostnader än i budget planerade" och "Förändringar i planerat underhåll enligt underhållsplan och konsekvenser av detta" .dvs när händelsen inträffar.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Årsstämmans ordförande

Ann Rastberg

Sekreterare

Karoline Sahlström

Justerare

Henrik Treschow

Andreas Bengtsson

Protokollet undertecknas digitalt med BankID.