

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Kvarnbytorneret 769630-0313

Datum och Tid: onsdag den 3 december 2023, Klockan 18:00

Plats: Götiska Huset i Mölndal

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnades av Hans Svensson som hälsade alla välkomna till årsstämman 2023.

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

Enligt upprättad förteckning var det 31 st medlemmar som närvarade varav 24 röstberättigade samt 0 st fullmakter.

STÄMMAN BESLUTADE att godkänna förteckningen (bilaga 1) som röstlängd.

§3 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes Hans Svensson för att leda dagens förhandlingar.

§4 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDES VAL AV SEKRETERARE

Ordföranden Hans Svensson anmälde Susanne Östanbäck till sekreterare.

§5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

STÄMMAN BESLUTADE att godkänna dagordningen.

§6 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET, TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Två förslag inkom Jenny Löwenadler och Martin Tallvid.

STÄMMAN BESLUTADE att välja Jenny Löwenadler och Martin Tallvid till justerare tillika rösträknare.

§7 FRÅGA OM KALLELSE TILL SAMMANTRÄDET BEHÖRIGEN SKETT

Kallelse och dagordning publicerades 6 oktober på Boappa.

Kallelse får utfärdas tidigast 6 veckor före stämma och skall utfärdas senast fyra veckor före ordinarie stämma. (stadgarna § 17)

STÄMMAN BESLUTADE att stämman är i behörig ordning kallad.

§8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Hans Svensson genomgick årsredovisningen och möjlighet till frågor gavs.

§9 FÖREDRAGNING AV REVISORERNAS BERÄTTELSE

Hans Svensson läste upp delar av revisorns uttalanden rörande

dels rapport om årsredovisningen

dels rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar.

§10 FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

STÄMMAN BESLUTADE att fastställa resultat- och balansräkningen.

§11 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

STÄMMAN BESLUTADE att ge hela styrelsen ansvarsfrihet.

§12 DISPOSITION AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (6 337 687 kronor):

ansamlad förlust	-4 492 459
årets förlust	-1 845 228
	-
	6 337 687

behandlas så att	
avsättning fond för yttre underhåll sker med	849 597
av fond för yttre fond underhåll ianspråkta	-37 000

och i ny räkning överföres	-7 150 284
	-6 337 687

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

STÄMMAN BESLUTADE enligt styrelsens förslag.

§13 BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORER

Valberedningen föreslår att arvode för styrelsen uppgår till 2 prisbasbelopp(PBB) för 2024 exklusive sociala avgifter, fritt för styrelsen att fördela inom sig.

Arvode till revisorer enligt räkning.

STÄMMAN BESLUTADE enligt valberedningens förslag.

§14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Styrelsen består enligt stadgarna av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter på en tid av 2 år

Hans Svensson, lgh 2105
Filip Cadier, lgh 1604
Oscar Gatzinsky, lgh 2101

Till protokollet noteras att följande ledamöter valdes för 2 år föregående stämma.

Susanne Östanbäck, lgh 2202
Susanne Höök Cappelen, lgh 1304

Valberedningens förslag till suppleanter på en tid av 1 år:

Peo Östanbäck, lgh 2202
Lenny Myrdhén, lgh 2402

STÄMMAN BESLUTADE enligt valberedningens förslag.

§15 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT

Valberedningen föreslår omval av revisor Hans Jonasson som huvudansvarig och Erik Modin till suppleant båda från Frejs Revisorer AB, Göteborg.

STÄMMAN BESLUTADE enligt valberedningens förslag.

§16 VAL AV VALBEREDNING

Valberedningens föreslår omval Johan Lindqvist lgh 1405 och Charlotte Sunnerholm lgh 2305 med Johan Lindqvist som sammankallande till ny valberedning

STÄMMAN BESLUTADE enligt valberedningens förslag.

§17.1 MOTIONER

§17.1 Motioner – inga motioner har inkommit.

§18 ÖVRIGA ÄRENDEN

Charlotte Sunnerholm föreslog att alla deltagare vid stämman presenterar sig.

Bodil Thörn ställer frågan om skyddsrum i området.

§19 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden vid stämman tackar för deltagandet samt förtroendet och förklarar den ordinarie föreningsstämman år 2024 avslutad.

Mötesordförande

Hans Svensson

Sekreterare

Susanne Östanbäck

Justerare


Jenny Löwenadler

Justerare


Martin Tallvid