

Brf Norensberg**Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59**

Datum 2024-06-10
Tid 18:00
Plats Sturegården, Betlehemskyrkan, Sturegatan 9
Närvarande 36

a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Josef Joneklav hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd.

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 36 medlemmar representerade, varav 32 röstberättigade (inklusive två fullmakter), fastställdes som röstlängd.

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Christer Blohm.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Till protokollförare för stämman utsågs Hanna Ågren.

e) Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Stina Augustsson.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Greger Tallroth och Kerstin Hull.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2023 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse.

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 853 195 kr och balansräkningen, lydande på 39 104 782 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat -390 212 kr

Årets resultat 853 195 kr

Årets fondavsättning enligt stadgarna -365 000 kr

Årets ianspråktagande ur underhållsfond 34 937 kr

Att balansera i ny räkning 132 921 kr.

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 5 st. och att antalet suppleanter ska uppgå till 3 st.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter ochsuppleanter, revisorer och valberedning.

Stämman beslutade fastställa arvoden enligt följande:

Arvode åt styrelseledamot och styrelsesuppleanter: Två prisbasbelopp om 57 300 kr att fördela.

Arvode åt intern revisor: 2000 kr.

Arvode åt valberedning: 3000 kr att fördela.

o) Stämman utser och väljer styrelseordförande eller ger styrelsen i uppdrag att utse styrelseordförande.

Stämman beslutade att stämman ska utse styrelseordförande.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till styrelseordförande valdes Josef Joneklav för ett år

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Hans-Christian Thulin för ett år, Christina Delin för två år, Gunnar Hägglund för två år samt Hanna Ågren för ett år.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Nils-Erik Martinsson för två år, Karl-Heinz Nilsson för ett år samt Britt-Louise Toresson Blohm för ett år.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till revisor för ett år omvaldes Åsa Axell/BoRevision. Till förtroendevald revisor för ett år omvaldes Anton Åkerling. Till förtroendevald revisorssuppleant omvaldes Ulf Sandström för ett år.

r) Val av valberedning.

Till valberedningen omvaldes för ett år Martin Fried och Thomas Giege.

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.

Styrelsen och Susanne Wallin, Riksbyggen gick igenom ändringar av föreningens stadgar. Stämman antar stadgarna enligt styrelsens förslag. Slutgiltigt beslut om nya stadgar fattas vid en extrastämma under hösten 2024.

t) Stämmans avslutande.

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:**Stämмоordförande:****Justeras:**

Hanna Ågren

Christer Blohm

Stina Augustsson