

Protokoll fört vid BRF Bokenäs 100 årsstämma 2024-05-19

Plats: Bokenäset

- 1. Stämmans öppnande.**
Ordförande Timo Mäki öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- 2. Godkännande av dagordningen.**
Dagordningen godkändes.
- 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.**
Anders Hultbrand fastställde förteckningen av närvarande medlemmar via ett upprop samt registrerade fullmakter. 47 röster fastställdes.
- 4. Val av stämмоordförande.**
Andreas Wohrm valdes till ordförande till årsstämman.
- 5. Val av protokollförare.**
Linda Hultbrand valdes att föra protokoll för årsstämman.
- 6. Val av två justerare tillika rösträknare.**
Olof Pawlowski och Marika Christensen valdes till justerare tillika rösträknare.
- 7. Frågan om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.**
Kallelsen skickades ut via mejl 3 maj.
Stämman fastställde att kallelsen till stämman hade skett enligt stadgarna.
- 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning.**
Sofia Gustafsson, revisor, föredrog styrelsens årsredovisning.
Stämman godkände verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen.
- 9. Föredragning av revisorns berättelse.**
Sofia Gustafsson, revisor, läste upp revisionsberättelsen.
- 10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt hur vist eller förlust ska disponeras.**
Stämman fastställde resultat och balansräkning samt beslutade att den ansamlade förlusten **11 667 993** kr överföres till ny räkning.
- 11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.**
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.
- 12. Frågan om arvoden åt förtroendevalda.**
Stämman beslutade att ge styrelsen arvode på 1,5 inkomstbasbelopp, enligt Riksbyggens riktlinjer, att fördela inom styrelsen.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

- a. Val av Timo Mäki valdes till ordförande på 1 år (omval).
- b. Omval av 2 ledamöter på 1 år (ledamot 1 och 2).
Stefan Landgren lgh: 203 (omval), Markku Ohvo, lgh 324 (omval) valdes till ledamöter.
- c. Nyval av 2 ledamöter på 2 år (ledamot 3 och 4).
Magnus Karlberg lgh 201 (nyval), Marie Lystell Hed lgh: 228 (nyval) valdes till ledamöter.
- d. 2 suppleanter på ett år. (suppleant 1 och 2).
Anita Olausson lgh: 427 (nyval), Torbjörn Linder lgh: 414 (omval) valdes till suppleanter.

14. Val av en ordinarie revisor på 1 år.

Louise Ekström, RevisorsCentrum i Skövde, valdes som revisor på 1 år.

15. Val av valberedning på tre ledamöter, varav en utses till sammankallande.

Bengt Hed, Marie Larsson och Eva Blom Karlberg valdes som ledamöter till valberedningen på 1 år.

Bengt Hed utsågs till sammankallande.

16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning, senast 1 februari, inkomna ärenden.

- Motion 2024-1: Stadgeändring paragraf 2, möjlighet till permanentboende.

Styrelsens svar: Bifalles, ligger med i kommande stadgeändringar.

Stämman godkände styrelsens svar.

- Motion 2024-2: ändring av paragraf 2 och 20. Uthyrning genom annan operatör än Hotellet.

Styrelsens svar: Avslås i sin helhet. Anser inte att det är styrelsen uppdrag att upphandla eller driva uthyrning.

Stämman godkände styrelsens svar.

- Motion 2023-3: Att göra det möjligt att kunna folkbokföra sig på respektive adress för bostadsrättslägenheten.

Styrelsens svar: Bifalles. Ligger med i kommande stadgeändringar.

Stämman godkände styrelsens svar.

- Motion 2024-4: Gå vidare och undersöka förutsättningarna för att göra uterum till alla lägenheter samt begära in kostnadsförslag.

Styrelsens svar: Styrelsen bifaller att denna fråga lämnas till framtida utredning.

Stämman godkände styrelsens svar.

- Styrelsens proportion gällande stadgeändringar.

Stämman godkände styrelsens förslag till förändringar i stadgarna.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor uppkom.

18. Stämman avslutades.

Linda Hultbrand

Sekreterare årsstämman

Andreas Wohrm

Ordförande årsstämman

Marica Christensen

Protokolljusterare

Olof Pawlowski

Protokolljusterare

Följande handlingar har undertecknats den 14 juni 2024



Årsstämma 240519.pdf

(151469 byte)

SHA-512: 298cd3377b594c928c2677a141600f0e3a444
328fa466db8d2e1351c717fe8c3ba4a9ce6e48c48d689a
178aa9b93c908153a8eb931e377e9657875fc520f93e4

Underskrifter

2024-06-05 11:29:28 (CET)



Andreas Wohrm

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-06-05 15:29:59 (CET)



Olof Pawlowski

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-06-04 20:43:55 (CET)



Marica Christensen

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-06-14 08:21:03 (CET)



Linda Hultbrand

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Årsstämma 240519.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

43b076e063d54d4f80b2f07390790a1fd8dc9cb05a460442d9a7287c62c144302ace1dbf43fe865a6e0c288a01679ba24179e1d07dddad4ad1526927a1d1b04



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.