

Protokoll fört vid BRF Bokenäs 100 årsstämma 2025-05-17

Plats: Bokenäset, Taubesalen

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.
Marie Lystell Hed fastställde förteckningen av närvarande medlemmar via ett upprop samt registrerade fullmakter. 45 röster fastställdes.
4. Val av stämмоordförande.
Anders Hultbrand valdes till ordförande till årsstämman.
5. Val av protokollförare.
Marie Lystell Hed valdes att föra protokoll för årsstämman.
6. Val av två justerare tillika rösträknare.
Gun Karlsson och Linda Hultbrand valdes till justerare tillika rösträknare.
7. Frågan om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
Kallelsen skickades ut via mejl 30 april 2025.
Stämman fastställde att kallelsen till stämman hade skett enligt stadgarna.
8. Framläggande av styrelsens årsredovisning.
Louise Ekström, revisor, föredrog styrelsens årsredovisning.
Stämman godkände verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
Louise Ekström, 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 13 178 878 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. Omval av ordförande och ledamot på 1 år
Timo Mäki lgh: 200 (omval) valdes till ordförande och ledamot
- b. Omval av 2 ledamöter på 2 år (ledamot 1 och 2)
Stefan Landgren lgh: 203 (omval), Markku Ohvo, lgh 324 (omval) valdes till ledamöter
- c. Omval av 2 ledamöter på 1 år (ledamot 3 och 4)
Magnus Karlberg lgh 201 (sittande), Marie Lystell Hed lgh: 228 (sittande) valdes till ledamöter
- d. 2 suppleanter på 1 år (suppleant 1 och 2).
Anita Olausson lgh: 427 (omval), 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 motioner.

- Motion 2025-1: Nya balkongräcken 2025

Styrelsens avslår motionen med svar: Balkongerna kommer renoveras enligt den provbalkong med klarglas som finns idag på lägenhet 340A (414)

Stämman godkände styrelsens svar.

- Motion 2025-2: Ägare med avtal med Bokenäsets hotell och konferens

Styrelsens svar: Vid ett nytt förmedlingsavtal från Hotellet, kommer det genomföras ett medlemsmöte riktat mot de som idag har ett förmedlingsavtal samt för de som ev kan tänkas vara intresserade av att teckna förmedlingsavtal med hotellet.

Stämman godkände styrelsens svar.

17. Övriga frågor.

Inga övriga frågor uppkom.

18. Stämman avslutades.

Marie Lystell Hed

Sekreterare årsstämman

Anders Hultbrand

Ordförande årsstämman

Gun Karlsson

Protokolljusterare

Linda Hultbrand

Protokolljusterare

Följande handlingar har undertecknats den 8 juni 2025



Protokoll_ Årsstämma 2025-05-17.pdf

(138029 byte)

SHA-512: 63358c3318016e8f43fe23498bb9e01225728

6cd103638c3a711643c28f092c1e2c9f80a511eefb517

65a12e5fc7858f4634646bc0a7f6fb4ab47390c27ef66

Underskrifter

2025-06-08 23:28:40 (CET)



Marie Lystell Hed

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-23 15:57:08 (CET)



Anders Hultbrand

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-26 07:43:25 (CET)



Timo Mäki

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-24 21:26:12 (CET)



Linda Hultbrand

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-23 22:32:28 (CET)



Gun Karlsson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll_ Årsstämma 2025-05-17.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:

ed8dd7e70dcd799cfd9c1076447451ff7dfec002b056b52c70919ceb2c546e37ae13b5bb1166bc51361564aa7c2fd275808b292f12b54151b60d76fb03a097

5e



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, Sverige.