

# Årsmöte 2023

Måndag 26 juni 2023 19:00 Föreningslokalen på Primusgatan 110

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokollförare    | Ruth Sylwan                                                                                               |
| Justeringspersoner | Linda Palmér och Therese Enros                                                                            |
| Styrelsemedlemmar  | Fredrik Bågenholm, Joakim Norlin, Linda Palmér, Mattias Bergh, Mattias Dahl, Niklas Volcz och Ruth Sylwan |
| Medlemmar          | Therese Enros                                                                                             |
| Bilagor            | Namn                                                                                                      |
|                    | >> <a href="#">Närvarolista årsstämma 2023 Brf Essinge Terrass.pdf</a>                                    |

1. Stämmans öppnande

Mattias Dahl öppnade stämman
2. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd

Bilagd förteckning över de 26 närvarande medlemmarna upprättades som röstlängd, bilaga 1. Stämman beslutade att godkänna röstlängden.
4. Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade att utse Mattias Dahl till ordförande för stämman.
5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman

Stämmans ordförande uppdrog åt föreningens sekreterare Ruth Sylwan att föra protokollet vid stämman
6. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att utse Linda Palmér och Therese Enros till justeringspersoner, tillika rösträknare.
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Då kallelse skett i behörig ordning förklarades stämman vara behörigen sammankallad.
8. Föredragande av styrelsens årsredovisning

Föreningens kassör Mattias Berg föredrog föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2022, bilaga 2..
9. Föredragande av revisorernas berättelse

Föreningens kassör föredrog valda delar av den i årsredovisningen inkluderade revisionsberättelsen.
10. Fastställande av balansräkning

Föreningens kassör föredrog de i årsredovisningen inkluderade balans- och resultaträkningarna  
Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för 2022.
11. Beslut om resultatdisposition

Föreningens kassör föredrog kassaflödesanalysen. Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen enligt styrelsens förslag.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2022.

### 13. Fråga om arvode till styrelsen och revisorerna

Valberedningen presenterade ett förslag att fastställa styrelsens arvode till motsvarande 2,3 prisbasbelopp. Det skulle innebära en höjning från 161.000:- till 171.000:- som sammantaget arvode för styrelsen.

Stämman beslutade att samlad ersättning till styrelsen ska utgå tmed 2,3 prisbasbelopp (exklusive eventuella arbetsgivaravgifter) enligt valdberedningens förslag.

### 14. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

Valberedningen redogjorde för sitt förslag.

Stämman beslutade att genom omval utse Mattias Dahl, Niklas Volz, Mattias Berg, Linda Palmér, Sadi Bouargoub, Fredrik Bågenholm, Richard Welstadiuis och Ruth Sylwan samt att genom nyval utse Joakim Norlin till föreningens styrelse.

### 15. Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutade att välja Parameter Revision till revisor. Ronja Persson blir huvudansvarig revisor. Bytet av revisionsföretag sker därför att PWC upphör med tjänster mot bostadsrättsföreningar.

### 16. Val av valberedning

Stämmans ordförande redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade välja Karin Åge och Therese Enros genom omval

### 17. Beslut om styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar (bilaga 2 och bilaga 3)

Föreningens kassör informerade om bakgrunden till att föreningens stadgar bör ändras. Ett viktigt skäl till ändringarna är att stadgarna bör vara i enlighet med bostadsrättslagen. En ny bostadsrättslag har trätt i kraft 2023. Andra justeringar finns med i förslaget för att öka tydligheten i stadgarna.

Stämman röstade ja till förslaget om stadgeändring.

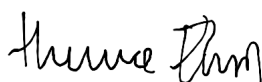
Styrelsen kommer att arrangerar en extra stämma eftersom det krävs två stämmobeslut vid en stadgeändring. Datum bestäms vid första styrelsemötet efter sommaren.

### 18. Installation av laddstolpar i Luxgaragets Samfällighetsförening

Denna punkt har strukits efter att kallelsen med dagorning skickats ut. Detta därför att underlag för en omröstning på stämman saknades vid stämmotillfället.

### 19. Avslutning

Stämmans ordförande avslutade stämman.



---

Ruth Sylwan

#### Verifiering

Mobilt BankID: 19550630-7122

Tidpunkt: 2023-07-31 11:51

IP-adress: 94.234.119.127

---

Therese Enros

#### Verifiering

Mobilt BankID: 19740303-6929

Tidpunkt: 2023-07-31 12:52

IP-adress: 83.227.82.174

hTd

---

Linda Palmér

**Verifiering**

Mobilt BankID: 19750925-0564

Tidpunkt: 2023-08-01 16:02

IP-adress: 185.244.0.251

# Händelser

---

- 2023-08-01 16:02:48 - Verifiering slutförd med Mobilt BankID (19750925-0564) för signatur av Linda Palmér. (IP-adress: 185.244.0.251)
- 2023-08-01 16:02:23 - Verifiering skapad med Mobilt BankID för signatur av Linda Palmér.
- 2023-08-01 16:02:21 - Signering genomförd av Linda Palmér. (IP-adress: 185.244.0.251)
- 2023-07-31 12:52:06 - Verifiering slutförd med Mobilt BankID (19740303-6929) för signatur av Therese Enros. (IP-adress: 83.227.82.174)
- 2023-07-31 12:51:58 - Verifiering skapad med Mobilt BankID för signatur av Therese Enros.
- 2023-07-31 12:51:57 - Signering genomförd av Therese Enros. (IP-adress: 83.227.82.174)
- 2023-07-31 11:51:11 - Verifiering slutförd med Mobilt BankID (19550630-7122) för signatur av Ruth Sylwan. (IP-adress: 94.234.119.127)
- 2023-07-31 11:50:55 - Verifiering skapad med Mobilt BankID för signatur av Ruth Sylwan.
- 2023-07-31 11:50:54 - Signering genomförd av Ruth Sylwan. (IP-adress: 94.234.119.127)