

## **Årsstämma 2023 BRF Svenska Högarna 4**

### **2023-06-08 kl. 18:00 I trädgården på baksidan av huset**

#### **1. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar**

Förteckning av närvarande medlemmar upprättades.

#### **2. Val av ordförande vid stämman**

Fredrik Ahlstedt valdes till ordförande.

#### **3. Anmälan av protokollförare**

Anna-Lena Bolin Johansson valdes till protokollförare.

#### **4. Val av justerare tillika rösträknare**

Pamela Nissinen valdes som rösträknare och Raul Chagallo valdes till justerare

#### **5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Ja.

#### **6. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

#### **7. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Kassör Fredrik Ahlstedt föredrog årsredovisningen.

#### **8. Föredragning av revisionsberättelsen**

Revisionsberättelsen föredrogs.

#### **9. Fastställande av resultat- och balansräkningen**

Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman.

#### **10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

#### **11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**

Stämman beslutade att täckande av förlust ska ske enligt förslag i förvaltningsberättelse/årsredovisningen.

#### **12. Fråga om arvoden**

Förslag från valberedningen att arvode ska bindas till ett prisbasbelopp och omfatta 80% av denna.

År 2023 är beloppet 52 500 kr och 80% innebär 42 000 kr till hela styrelsen (exkl. arbetsgivaravgift), att fördela ordinarie ledamöterna emellan och beslutas av kommande styrelse.

Stämman beslutade att godta förslaget.

### **13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Förslag att kommande års styrelse ska bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Suppleant bör närvara vid möten men är utan beslutsrätt. Stämman beslutade att godta förslaget.

### **14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter:

Fredrik Ahlstedt

Anna-Lena Bolin

Raul Chagallo

Louise Kruse

Helena Palm

Sofia Claesson Larsson

Suppleanter:

Andreas Modigh

Pamela Nissinen

Stämman beslutade att godta förslaget. Styrelsen konstituerar sig själva.

### **15. Val av revisor och suppleant för denne**

Valberedningens förslag är att fortsatt anlita Katarina Nyberg till revisor på HQV Stockholm. Stämman beslutade att godta förslaget.

### **16. Val av valberedning**

Malin Strandler och Karin Sennerfelt valdes till valberedning.

### **17. Behandling av motioner**

Inga motioner att behandla.

### **18 a. Beslut av stadgeändring gällande paragraf 24 (bilaga 1)**

Stämman beslutade enhälligt att anta stadgeändring i enlighet med stämmobeslut 2022 (bilaga 1)

### **18 b. Beslut att anta nya stadgar (bilaga 2)**

Stämman beslutade enhälligt att anta nya stadgarna i enlighet med förslaget från styrelsen.

### **19. Stämmans avslutning**

Fredrik Ahlstedt avslutade mötet.

**Digital signering av protokoll via Resly av:**

1. Stämmans ordförande Fredrik Ahlstedt
2. Stämmans sekreterare Anna-Lena Bolin Johansson
3. Justerare Raul Chagallo

**Förteckning av närvarande medlemmar**

Se bilaga röstberättigade och närvarande