



Protokoll ordinarie föreningsstämma 2023-05-30

Bostadsrättsföreningen Östersundshus 18

Har hållit ordinarie föreningsstämma den 30 maj kl. 18:00 i föreningens lokaler på Kopparslagargränd 2

Närvarande: 40 medlemmar, inga fullmakter. Listan bifogas.

Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jan Sund hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.

1. Val av ordförande vid stämman och stämмоordförandens val av protokollförare.

Årsmötet väljer Tord Wickzell till ordförande och han väljer Viktoria Svande till sekreterare för mötet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

40 st närvarande, inga fullmakter.

3. Val av två justerare.

Att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll, tillika rösträknare väljs Bodil Sigvardsson och Susanne Laurin.

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman förklaras vara i stadgeenlig ordning utlyst.

5. Godkännande av dagordning.

Stämmans dagordning godkänns av närvarande medlemmar.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2022 föredras föredömligt av föreningens revisor, Bodil Sigvardsson och läggs med godkännande till handlingarna. Hon tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutar att lägga resultat- och balansräkningen till handlingarna, samt att årets vinst disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.

Sign. WKC

BS SL PS



Protokoll ordinarie föreningsstämma 2023-05-30

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna, revisorerna och valberedningen.

Valberedningen föreslår och stämman beslutar att fastställa arvodet till styrelsen med fyra prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2023 är 52 500, vilket ger 210 000 kr), som styrelsen sedan fördelar till styrelseledamöter och suppleanter enligt separat styrelsebeslut.

Stämman beslutar att fastställa arvode till revisor med 31% av ett prisbasbelopp (16 275 kr).

Stämman beslutar att fastställa arvode till valberedningen med 14 250 kr att fördela mellan sig.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

11. Val av styrelse.

Valberedningen föreslår och stämman beslutar anta följande styrelseledamöter och suppleanter:

Ordinarie

Kerstin Anderstig Arntsen, omval 2 år

Ingegerd Lundebo, omval 2 år

Alexandra Vikander, nyval 1 år

Suppleant

William Myrland, nyval 2 år

Per-Olov Yttrom, nyval 2 år

Hans Dumky, nyval 1 år

12. Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Stämman beslutar att stämman ska utse ordförande. Valberedningen föreslår Jan Sund och stämman väljer honom som ordförande för ett år.

13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att till ordinarie revisor välja Bodil Sigvardsson på ett år, ingen suppleant. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

14. Val av valberedning.

Sign. *wrc* *AS* *SL* *VS*



Protokoll ordinarie föreningsstämma 2023-05-30

Stämman föreslår och beslutar valberedning för 1 år:

Simon Rödén, sammankallande

Hugo Frykman-Krans

Susanne Laurin

15. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.

Inget ärende föreligger.

16. Av medlemmar anmälda ärenden (motioner)

Inga giltiga inkomna.

17. Av styrelsen hänskjutna frågor

Inga frågor.

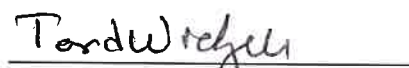
18. Stämman avslutas

Stämman avslutas 18:30 och föreningens ordförande tackar alla deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:


Viktoria Svande

Stämмоordförande:


Tord Wickzell

Justeras:


Bodil Sigvardsson
Susanne Laurin

Sign.

