

Protokoll fört vid ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

2021-12-06

1 bilaga

Plats: *Tunabergsskolans aula*

Tid: *19.00-21.00*

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande *Katarina Liljestrand* förklarade årsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Dagordning

Stämman godkände den utskickade dagordningen.

§ 3 Ordförande

Till ordförande för stämman utsågs *Per-Anders Forsgren*, Mediator.

§ 4 Protokollförare

Ordföranden utsåg *Mikael Saxner* till protokollförare för stämman.

§ 5 Justeringspersoner samt rösträknare

Ulf Pettersson och *Karin Engblom* utsågs att justera stämmoprotokollet, samt att vid behov fungera som rösträknare.

§ 6 Kallelse

Stämman fastslog att kallelse utgått enligt stadgarna.

§ 7 Röstlängd

En lista där de närvarande vid stämman fick pricka av sina namn skickades runt. Sammanlagt var 33 lägenheter representerade vid mötet (*Bilaga 1*).

Listan fastställdes som röstlängd.

§ 8 Årsredovisning

Per-Anders Forsgren föredrog styrelsens årsredovisning samt resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020/21. Årets resultat är ett underskott på 104.651 kr.

Stämman lade årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

Per-Anders Forsgren redogjorde för revisionsberättelsen där revisorn föreslår att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, att den antar den disposition av resultatet som föreslås i förvaltningsberättelsen samt att den beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Resultat- och balansräkning

Stämman fastställde styrelsens resultat- och balansräkning.

§ 11 Resultatdisposition

Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen, nämligen att disponibla medel

Balanserat resultat	717.567	kr
Årets resultat	-104.651	kr
Summa	612.916	kr

disponeras enligt följande

Avsättning till yttre reparationsfond	900.000	kr
Ianspråktagande av yttre reparationsfond	-960.135	kr
Till balanserat resultat överföres	673.051	kr
Summa	612.916	kr

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/21.

§ 13 Antal ledamöter

Stämman beslutade att styrelsen utökas till 5 ordinare ledamöter samt 2 suppleanter.

Stämman beslutade också att det ska vara 1 auktoriserad revisor samt 1 auktoriserad revisorssuppleant.

§ 14 Arvoden

Stämman beslutade att styrelsens arvode för innevarande år (2021/22) uppgår till 5 prisbasbelopp.

Arvodet till extern revisor enligt faktura.

§ 15 Val av styrelseledamöter

Av styrelsens ledamöter avgår *Peter Rolander*, ordinarie, samt *Sigvard Fagerström*, suppleant.

Av övriga ledamöter i styrelsen stod *Katarina Liljestrånd* och *Christer Axelsson*, ordinarie i tur att avgå. Valberedningen föreslog omval av bägge dessa.

Dessutom föreslog valberedningen *Anna Mattson* som ny ordinarie ledamot, samt *Fia Sporrang* och *Grim Nilsson* som nya suppleanter.

#

Stämman röstade för samtliga dessa förslag och den nya styrelsen fick då följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Christer Axelsson

(omval 2 år)

Stefan Bolmgren

(kvarstår 1 år)

Katarina Liljestränd

(omval 2 år)

Anna Mattson

(nyval 2 år)

Mikael Saxner

(kvarstår 1 år)

Suppleanter

Grim Nilsson

(nyval 1 år)

Fia Sporrang

(nyval 1 år)

§ 16 **Val av revisorer**

Till auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2021-09-01 -- 2022-08-31 omvalde stämman *Karin François, KPMG*.

Dessutom utsågs *KPMG* till revisorssuppleant.

§ 17 **Valberedning**

Till ny valberedning utsågs *Karin Engblom* och *Helena Fklund*.

§ 18 **Motioner och övriga ärenden**

Till stämman hade endast en motion inkommit. Dessutom återkommer en motion från föregående stämma, som på grund av Covid-19 pandemin hölls digitalt, där resultatet blev svårt att tolka.

Styrelsens yttrande över dessa finns i årsredovisningen.

Stämman beslutade enligt följande.

1. *Infartsskyltning*

Stämman **antog** styrelsens förslag att **bifalla** denna motion.

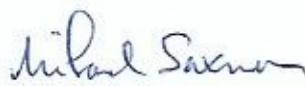
2. *Asfaltering mellan bilraderna*

Stämman **antog** styrelsens förslag att **avstyrka** denna motion.

§ 19 **Avslutning**

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Sekreterare



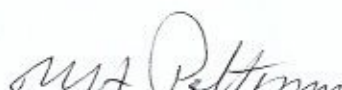
Mikael Saxner

Ordförande

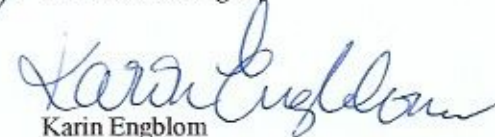


Per-Anders Forsgren

Justeras:



Ulf Pettersson



Karin Engblom