

Protokoll vid föreningsstämma i BRF Torpedbåten 3

Datum och tid: onsdagen den 22 maj 2024 kl. 19:00

Lokal: Näsby Parks kyrka

Dagordning

- 1. Stämmans öppnande.**
Föreningens ordförande, Lars-Göran Kronsell öppnade mötet och hälsade välkommen.
- 2. Godkännande av dagordningen.**
Stämman godkände dagordningen.
- 3. Val av stämмоordförande.**
Mats Ryning valdes till stämмоordförande.
- 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.**
Ordförande anmälde Lena Kristensson som protokollförare
- 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.**
Torbjörn Johansson och Kerstin Lardner valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.**
Stämman biföll att stämman blivit stadgeenligt utlyst.
- 7. Fastställande av röstlängd.**
Stämman fastställde röstlängden och röstlängden är bilagd.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.**
Stämмоordförande ledde stämman genom årsredovisningen.
- 9. Föredragning av revisorernas berättelse.**
Stämмоordförande gick igenom inlämnad revisionsberättelse.
- 10. Beslut om fastställande av Resultat-och balansräkning.**
Stämman fastställde 2023 års Resultat-och balansräkning.
- 11. Beslut om resultatdisposition.**
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**
Stämman beslöt i enlighet med revisionernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
- 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.**
Stämman beslutade enligt valberedningsförslag att det totala arvodet för styrelse och revisorer skall vara oförändrat för verksamhetsåret 2024.
- 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.**
Valberedningens förslag till styrelse 2024 presenterades och stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Följande styrelse har således valts:

Redan valda till 2025

Lars- Göran Kronsell
Lena Kristensson

Omval till 2026

Anders Widén
Lennart Bogren

Nyval 2026

Johan Bergius

Suppleanter valda till 2025

Torbjörn Johansson
Johan Lundin
Ankie Jörgne

15. Val av Revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningens förslag till revisorer:

Som Internrevisor föreslogs Galina Suvirina (nyval). Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Som externrevisor föreslogs Carina Toresson, Toressons revision AB. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av valberedning.

Stämman valde Marie Söderman (sammankallande) och Ulrika Kyle till valberedning.

17. Motion 1. Kärl i Källsorteringsrummet för plastförpackningar och metallförpackningar samt farligt avfall som t ex nagellack och liknande som inte ska hamna i hushållssoporna.

Styrelsen biföll motionen när det gäller plast-och metallförpackningar.

Styrelsen avslag motionen för farligt avfall då föreningen inte har någon behörighet att hantera sådant avfall. Stämman biföll Styrelsen förslag.

18. Motion 2. Rengöring av entrépartiernas utsida

Styrelsen biföll motionen. Stämman biföll enligt styrelsens förslag.

19. Motion 3. Förslag att ha skilda portkoder för boende och tillfälliga besökare.

Styrelsen avslag motionen. Då styrelsen håller på att utreda olika digitala lösningar. Stämman biföll enligt styrelsens förslag.

20. Motion 4. Modernisering av återvinningsrummet.

Styrelsen hänvisar till motion nr 1.

21. Motion 5. Önskan om fler TV kanaler.

Styrelsen avslag motionen. Stämman biföll styrelsens förslag.

*Joh WK
JP*

22. Proposition 1. Förslag till ändringar av stadgarna, som bifölls av årsstämman 2023

Förändringen i stadgarna bestod i några ändrade ordalydelser, att bredbandsavgiften nu är inkluderad i månadsavgiften samt att regelverket kring förändringsarbeten i lägenheterna har förtydligats. Stämman biföll styrelsens förslag.

23. Proposition 2. Ytterligare förslag till ändringar av §3 och § 9 i stadgarna.

Förändringarna innebär ändring i text av § 3: "avflyttningsbesiktning" till "avflyttningsstillsyn" samt ändring av § 9 överlåtelseavgiften från 3% till 6% av gällande prisbasbelopp för tiden för avflyttning. Stämman biföll styrelsens förslag.

24. Stämmans avslutande.

Stämмоordförande avslutade mötet.

Täby den 27 maj 2024



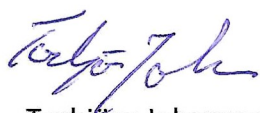
Mats Ryning

Stämмоordförande



Lena Kristensson

Protokollförare



Torbjörn Johansson

Justeringsman



Kerstin Lardner

Justeringsman