

Protokoll vid föreningsstämma i BRF Torpedbåten 3

Datum och tid: torsdagen den 11 maj 2023 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 den föreslagna dagordningen.

3. Val av stämмоordförande.

Mats Ryning valdes till Stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Ordförande anmälde Ulrika Kyhle som protokollförare.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Ann Tranéus och Björn Åkesson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Frågan 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 2022 års resultat-och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade, enhälligt, i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

13. Beslut om arvorden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att det totala arvodet för styrelse och revisorer skulle höjas med 10 procent, det vill säga från tidigare 178.500kr till 196.350kr.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberednings förslag till styrelse 2023 presenterades och stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Följande styrelse har således valts:

Redan valda till 2024

Anki Jörne – Ledamot

Lennart Bogren - Ledamot

Anders Widén - Ledamot

Omval till 2025

Lars-Göran Kronsell – Ledamot

Lena Kristensson – Ledamot

BA MR
41

Omval till 2024

Ulrika Kyhle - Suppleant

Johan Bergius - Suppleant

Torbjörn Johansson - Suppleant

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningens förslag till revisorer:

Som intern revisor föreslogs Hanna Strand (nyval). Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Som externrevisor föreslogs Toressons revision AB. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av valberedning.

Stämman valde Marie Söderman (sammankallande) och Johan Bergius till valberedning.

17. Motion 1. Ny uteplats.

Styrelsen avslog motionen, trots att den var mycket väl förberedd, med motivering att det bl.a inte är en bra plats, det finns risk för att platsen skulle kunna missbrukas av obehöriga och återhållsamhet med investeringar efter 2 stora projekt 2022. Befintlig uteplats bör prioriteras före skapande av ny uteplats. Stämman biföll styrelsens förslag om avslag av motionen.

18. Motion 2. Omvandla mangelrummet till sällskapsrum.

Styrelsen avslog motionen på grund av förväntade störningsproblem för medlemmar boende i lägenheter ovanför. Stämman biföll styrelsens förslag om avslag av motionen.

19. Proposition. Styrelsens förslag till nya stadgar.

Förändringen 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 om bifall till propositionen.

20. Stämmans avslutande.

Stämman avslutades.

Täby den 11 maj 2023



Mats Ryning

Stämмоordförande



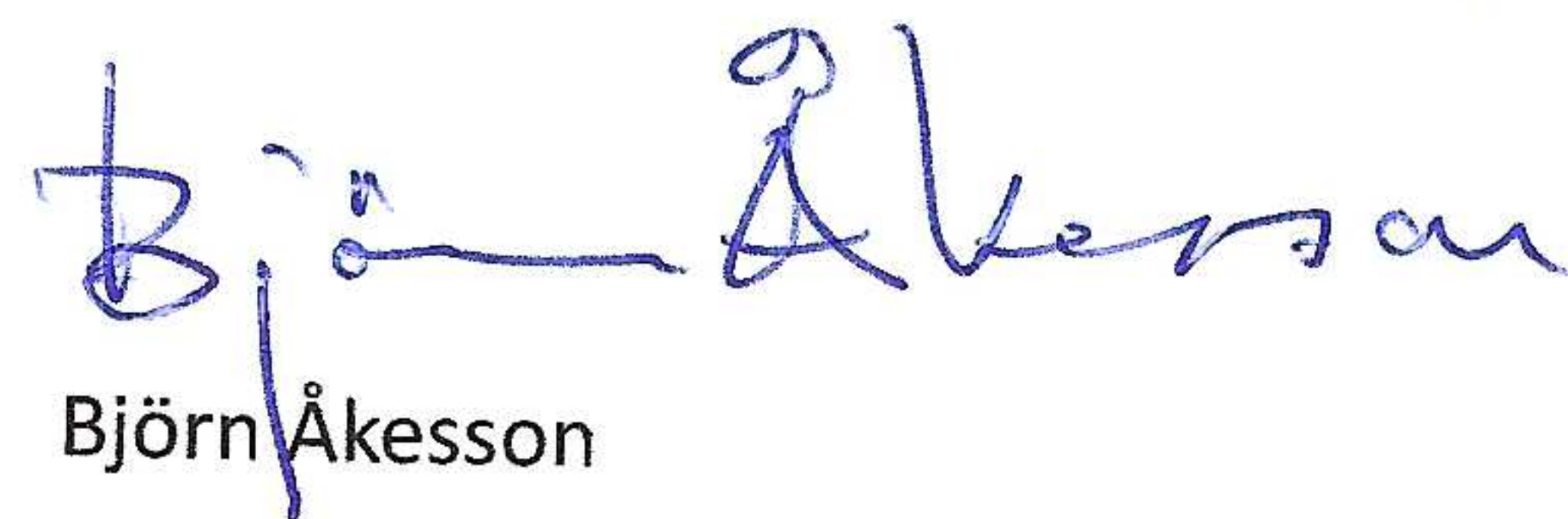
Ann Tranéus

Justeringsman



Ulrika Kyhle

Sekreterare



Björn Åkesson

Justeringsman