

Kvittens - elektronisk signatur

fastum

Filnamn: Protokoll årsstämma Högmora 45 2023-06-28.pdf

Kvittensen skapad: 2023-07-18 13:43:11

Dokumentet är undertecknat av:

 Amanda Charlotta Sophie Smedlund (19960622XXXX) Sekreterare	2023-07-07 10:18:16
 JOHANNA BRODIN (19841025XXXX) Ordförande	2023-07-10 13:37:21
 Johan Andreas Ingemar Ganheden (19821006XXXX) Justerare	2023-07-18 13:43:11
 NIKLAS EDMAN LILJEKVIST (19881211XXXX) Justerare	2023-07-12 00:38:27



 VERIFIERA DOKUMENT

Verifieringskod för undertecknad handling (SHA512):
Protokoll årsstämma Högmora 45 2023-06-28.pdf (182737 byte)

81C2F9A134EB5E4D9AA9729878F4237A9EA80D9A1C8697CB122FBB6DAA278CD47014905EB6564147805B
5B4B90E95A8C94C63845E076D88FEE259D2D532781E3

<https://esign.summera.support/verify>

Tjänsten för e-signatur levereras av Summera Support® Ärendehantering - www.summera.support



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Högmora 45

Tid: onsdag den 28 juni 2023, Klockan 18:30

Plats: Fastums kontor på Råsundavägen 18, Solna samt Digitalt

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnades av vice ordförande Niklas Edman Liljekvist som hälsade alla välkomna till den digitala årsstämman.

§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

STÄMMAN BESLUTADE ATT GODKÄNNA DAGORDNINGEN.

(BIFALL 17 ONLINE)

§3 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Till ordförande för stämman valdes Johanna Brodin från Fastum, som deltog digitalt, till att leda dagens förhandlingar.

(BIFALL 19 ONLINE)

§4 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordföranden Johanna Brodin utsåg Sophie Smedlund från Fastum, som deltog digitalt, till sekreterare.

§5 VAL AV TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Två förslag inkom och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Niklas Edman Liljekvist (BIFALL 19 ONLINE)
- Johan Ganheden (BIFALL 19 ONLINE)

STÄMMAN UTSÅG NIKLAS EDMAN LILJEKVIST OCH JOHAN GANHEDEN TILL JUSTERARE.

§6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT STADGEENLIGT UTLYST

STÄMMAN BESLUTADE ATT DEN ÄR I BEHÖRIG ORDNING KALLAD.

(BIFALL 19 ONLINE)

§7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 21 st medlemmar som närvarade digitalt samt 1 st fullmakter.

Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.

(BIFALL 20 ONLINE)

§8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Sophie Smedlund, ekonom från Fastum, genomgick årsredovisningen.

§9 FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE

Sophie Smedlund, ekonom från Fastum, läste två delar, revisorns uttalanden.

§10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

STÄMMAN BESLUTADE ATT FASTSTÄLLA RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN.

(BIFALL 20 ONLINE)

§11 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Till förfogande för föreningens föreningsstämma står:

Årets resultat	1 381 464
behandlas så att	
reservering fond för yttre underhåll	-163 640
i ny räkning överföres	1 952 746
	1 952 746

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

STÄMMAN BESLUTAR ATT GODKÄNNA DISPOSITIONEN.

(BIFALL 20 ONLINE)

§12 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

STÄMMAN BESLUTADE ATT GE STYRELSEN ANSVARSFRIHET.

(BIFALL 21 ONLINE)

§13.1 BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSEN

Styrelsen föreslår:

Oförändrat styrelsearvode om 1,5 PBB exklusive sociala avgifter, fritt för styrelsen att fördela inom sig. Vid externa möten tillfaller ett extra arvode om 450 kr per möte.

Samt:

Konsultarvode till Anders Degerstedt om 11 600 kr.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG.

(BIFALL 20 ONLINE)

§13.2 BESLUT OM ARVODEN TILL REVISORER

Styrelsen föreslog att revisorerna ersätts på löpande räkning.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG.

(BIFALL 21 ONLINE)

§14.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Valberednings förslag till ledamöter:

Niki Möller – omval

Niklas Edman Liljekvist – omval

Andreas Moberg – nyval

Anders Degerstedt – nyval

Emelie Körkkö – nyval (tidigare suppleant)

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 21 ONLINE)

§14.2 VAL AV SUPPLEANTER

Valberedningens förslag till suppleanter:

Emma Gredin – nyval

Johan Ganheden – nyval (tidigare ledamot)

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 21 ONLINE)

§15 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT

Valberedningen föreslog omval av revisor Hans Olof Kallin från revisionsbolaget Moore Sweden AB.

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 21 ONLINE)

§16 VAL AV VALBEREDNING

Stämmans förslag till val av valberedning:

Jonna Hilbertsson

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.

(BIFALL 21 ONLINE)

§17 AV STYRELSEN TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR SAMT AV FÖRENINGSMEDLEM ANMÄLT ÄRENDE

Till stämman har inga motioner inkommit.

§21 STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämмоordföranden vid stämman tackade för deltagandet samt förtroendet och förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Mötesordförande

Johanna Brodin

Sekreterare

Sophie Smedlund

Justerare

Niklas Edman Liljekvist

Justerare

Johan Ganheden

Protokollet undertecknas digitalt med BankID