

Kvittens - elektronisk signatur



Filnamn: Protokoll årsstämma Högmora 45 2024-06-27.pdf

Kvittensen skapad: 2024-06-28 22:51:22

Dokumentet är undertecknat av:

	FELIX BERGETOFT (19931211XXXX) Protokolljusterare	2024-06-27 21:11:12
	Fabian Firanescu (19860112XXXX) Protokolljusterare	2024-06-28 22:51:21
	Amanda Charlotta Sophie Smedlund (19960622XXXX) Protokollförare	2024-06-27 20:31:01
	KRISTOFFER SANDBERG (19910904XXXX) Stämмоordförande	2024-06-28 11:21:14



 VERIFIERA DOKUMENT

Verifieringskod för undertecknad handling (SHA512):
Protokoll årsstämma Högmora 45 2024-06-27.pdf (865288 byte)

3A656994E64A085F433B1515E3ACA200A32301C4B2C22F4664243BAA8532F2CBF81531B4840A17446FB5
B0272E2ADB89B62E0027BF42C9455C6C39674F2E17D3

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

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Högmora 45

Tid: torsdag den 27 juni 2024, Klockan 18:30

Plats: Digitalt via teams

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnades av Kristoffer Sandberg som hälsade alla välkomna till den digitala årsstämman.

§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

(BIFALL 10 ONLINE)

§3 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Stämman beslutade att utse Kristoffer Sandberg till ordförande vid stämman.

(BIFALL 9 ONLINE)

§4 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordföranden Kristoffer Sandberg utsåg Sophie Smedlund från Fastum till protokollförare.

§5 VAL AV TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

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

- Fabian Firanescu (BIFALL 11 ONLINE)
- Felix Bergetoft (BIFALL 11 ONLINE)

Stämman beslutade Fabian Firanescu och Felix Bergetoft till justerare. Rösträkning utgår då stämman hölls digitalt.

§6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT STADGEENLIGT UTLYST

Kallelsen konstaterades gått ut 24 juni.

Stämman beslutade att stämman är behörig.

(BIFALL 11 ONLINE)

§7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 15 st röstberättigade som närvarade digitalt.

Röstlängden fastställdes till 15 röstberättigade medlemmar.

(BIFALL 12 ONLINE)

§8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Sophie Smedlund, ekonom från Fastum, genomgick årsredovisningen. Stämman konstaterade att Isak Åkerfeldt saknades under rubriken valberedning.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

(BIFALL 11 ONLINE)

§9 FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE

Ordförande läste revisorns två uttalanden.

Stämman beslutade att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

(BIFALL 11 ONLINE)

§10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

(BIFALL 11 ONLINE)

§11 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Styrelsens förslag:

Att den ansamlade vinsten i kronor disponeras enligt:

Årets vinst	482 697
disponeras så att	
reservering fond för yttre underhåll	-163 640
i ny räkning överföres	2 108 163
	2 271 803

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

Stämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag.

(BIFALL 10 ONLINE)

§12 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorns tillstyrkande, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar.

(BIFALL 11 ONLINE)

§13 BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORER FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Valberedningens förslag:

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.

Stämman beslutade att justera valberedningens förslag med att revisorn föreslås ersättas på löpande räkning.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag och stämmans förslag på justering.

(BIFALL 11 ONLINE)

§14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberednings förslag till ledamöter, samtliga väljs in på 1 år:

Niki Möller – omval

Niklas Edman Liljekvist – omval

Anders Degerstedt – omval

Emelie Körkkö – omval

Emma Gredin – nyval (tidigare suppleant)

Valberedningens förslag till suppleanter:

Mattias Höglund – nyval

Felix Bergetoft – nyval

Andrew Goodwin - nyval

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

(BIFALL 11 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 11 ONLINE)

§16 VAL AV VALBEREDNING

Stämmans förslag till val av valberedning:

Jonna Hilbertsson

Isak Åkerfeldt

Stämman beslutade enligt förslaget.

(BIFALL 10 ONLINE)

§17 AV STYRELSEN TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR – PROPOSITION OM STADGEÄNDRING, ANDRA BESLUTSOMGÅNGEN

Stämman beslutade att bifalla ändring av stadgar enligt bilagt förslag.

Beslutet togs med kvalificerad majoritet (2/3).

(BIFALL 12 ONLINE)

§18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordförande förklarade föreningsstämman avslutad.

Årsstämmans ordförande

Kristoffer Sandberg

Protokollförare

Sophie Smedlund

Justerare

Fabian Firanescu

Justerare

Felix Bergetoft

Protokollet undertecknas digitalt med BankID