

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Brf Pontonjären 3, 12 maj 2025

1. Stämmans öppnande

Rolf Öijerstedt hälsade välkommen och öppnade stämman.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.

Röstlängden fastställdes genom upprop av de närvarande. Tjugotre lägenheter representerades, varav fyra genom ombud. Se *Bilaga 1* i vilken deltagande medlemmar är markerade.

3. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Rolf Öijerstedt.

4. Anmälan av protokollskrivare

Henrik Arnell anmälades som protokollskrivare.

5. Val av justeringsmän och rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valde stämman Ulrika Faxén och Olof Olshall.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman fastslog att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

7. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Magnus Tholcke från Simpleko föredrog årsredovisningen, som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *Bilaga 2*.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Magnus Tholcke läste upp revisionsberättelsen, som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *Bilaga 3*.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade fastställa de föredragna balans- och resultaträkningarna.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslutade enhälligt att den ansamlade förlusten från tidigare år, -6 044 818 kr jämte årets resultat -2 364 557 kr, eller totalt -8 409 376 kr, behandlas så att till yttre reparationsfond stadgeenligt reserveras 294 000 kr och att 1 780 895 kr tas i anspråk från yttre fond samt att i ny räkning balanseras 6 922 481 kr.

13. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen nästkommande år skall vara 88 585 kr plus sociala avgifter. Beloppet är beräknat i enlighet med beslut på föreningsstämman 2020 att arvodet (då fastställt till 70 000 kr plus sociala avgifter) årligen ska ökas med lika många

procent som prisbasbeloppet. Arvodet fördelas inom styrelsen enligt tidigare principer. Stämman beslutade att revisorerna arbetar mot löpande räkning.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman fastställde antal enligt valberedningens förslag:

Styrelseledamöter 5 st

Styrelsesuppleanter 3 st

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter

Eva Gozzo

Henrik Arnell

Rolf Öijerstedt

Ulrika Faxén

Henrik Ewetz

Omval 1 år

1 år kvar

1 år kvar

1 år kvar

1 år kvar

Suppleanter

Peter Molander

Anders Hedman Falk

Olof Olshall

Nyval 2 år

Nyval 2 år

1 år kvar

16. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att välja Per Hammar till ordinarie revisor och Fredrik Olofsson som suppleant. Stämman informerades om att KPMG AB som skött förvaltningen omstruktureras. De båda valda kommer i samband med det övergå till Azets AB.

17. Val av valberedning

Till valberedning valde stämman Signe Willmarsson (sammankallande) och Raina Tilden.

18. Lägesrapport om balkongmontering åt gården enligt motion 2022

Rolf Öijerstedt rapporterade att Mark- och Miljödomstolen 2025-04-22 avslagit överklagandet gällande Länsstyrelsen godkännande. De som överklagat har tre veckor på sig att överklaga till Mark- och Miljööverdomstolen där prövningsrätt kan sökas.

19. Styrelsens motion om att ta bort 55§ i våra stadgar, andra omröstningen

Årsstämman röstade i enlighet med styrelsens förslag. 20 röstade ja och 3 röstade nej, dvs med mer än 2/3 majoritet antogs styrelsens motion. Därmed tas nu 55§ bort ur stadgarna.

20. Stämmans avslutande

Ordföranden Rolf Öijerstedt avslutade stämman.

Rolf Öijerstedt

Stämmans ordförande

Henrik Arnell

Protokollförare

Ulrika Faxén

Olof Olshall