

# Protokoll från ordinarie årsstämma i Brf Pontonjären 3

30 maj 2022

**1. Stämmans öppnande**

Joakim Sundström hälsade välkommen och öppnade mötet.

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

Röstlängden fastställdes genom upprop av de närvarande. 33 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 Carl-Magnus Edh från Delta Advokatbyrå.

**4. Anmälan av protokollskrivare**

Eva Gozzo anmäldes som protokollskrivare.

**5. Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Till justeringsmän och rösträknare valde stämman Christian Merseburg och Torbjörn Falk.

**6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Stämman fastslog att kallelsen 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.

**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 att den ansamlade förlusten från tidigare år -5 568 113 jämte årets resultat 30 660, eller totalt -5 537 453, behandlas så att till yttre reparationsfond stadgeenligt reserveras 255 000 kronor och i ny räkning balanseras -5 792 453.

### 13. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen nästkommande år, i likhet med beslut på föreningsstämman 2020, skall utgöra 70.00 kronor, exklusive sociala avgifter. Arvodet ska ökas med samma procentuella ökning som prisbasbeloppet. Arvodet fördelas fritt inom styrelsen.

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	Ordinarie, omval 1 år
Henrik Arnell	Ordinarie, nyval 2 år
Carolina Papadopoulou	Ordinarie, nyval 1 år
Christian Merseburg	Ordinarie, nyval 2 år
Torbjörn Falk	Ordinarie, nyval 2 år

#### *Suppleanter*

Rolf Öijerstedt	Suppleant, nyval 2 år
Klas Rior	Suppleant, nyval 2 år
Joel Östberg	Suppleant, 1 år kvar

### 16. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att uppdra åt KPMG AB att sköta revisionen. Per Hammar är ordinarie revisor och KPMG är suppleant.

### 17. Val av valberedning


Till valberedning valde stämman Anders Lindén (sammankallande) och Signe Willmarsson.

### 18. Motioner om balkonger

Först ställdes Kruhsbergs motioner (*bilaga 3*) mot Riors motion (*bilaga 4*). Stämman röstade med 16 röster för de förstnämnda och 17 röster för den sistnämnda. Därefter röstade stämman om Riors motion med resultatet 25 röster för, 6 röster mot och 2 nedlagda röster. Stämman biföll sålunda Riors motion som justerats till följande yrkande "Att stämman ger i uppdrag åt styrelsen att omgående undersöka möjligheten att bygga balkonger och redovisa resultatet senast inom ett år"

### 19. Stämmans avslutande

Ordföranden Carl-Magnus Edh avslutade stämman.

  
Carl-Magnus Edh  
Ordförande

  
Eva Gozzo  
Protokollförare

  
Torbjörn Falk

  
Christian Merseburg