

Protokoll från ordinarie årsstämma i Brf Pontonjären 3 den 16 maj 2023

1. Stämmans öppnande

Eva Gozzo hälsade välkommen och öppnade stämman.

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

Röstlängden fastställdes genom upprop av de närvarande. Tjugosex lägenheter representerades, varav tre 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 och rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valde stämman Nils Forsberg och Ekaterina Båth.

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, -5 792 453 kr jämte årets resultat -467 917 kr, eller totalt -6 260 370 kr, behandlas så att till yttre reparationsfond stadgeenligt reserveras 294 000 kr och att 640 180 kr tas i anspråk från yttre fond samt att i ny räkning balanseras 5 914 190 kr.

13. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen nästkommande år, i likhet med beslut på föreningsstämman 2020, ska vara 70 000 kr plus sociala avgifter. Arvodet ska ökas med samma procentuella ökning som prisbasbeloppet. Arvodet fördelas inom styrelsen enligt tidigare principer. Stämman beslutade att revisorerna arbetar mot löpande räkning.

CM

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	Omval 2 år
Henrik Arnell	1 år kvar
Christian Merseburg	1 år kvar
Rolf Öijerstedt	Nyval 1 år
Ulrika Faxén	Nyval 1 år

Suppleanter

Klas Rior	1 år kvar
Sara Furin	Nyval 2 år
Mikael Båth	Nyval 2 år

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. Motion om balkonger (*bilaga 4*)

Stämman röstade med resultatet 18 röster för, 7 röster mot och 1 nedlagd röst. Stämman biföll sålunda motionen. Det antecknades dels att möjligheten finns enligt stadgarna §8 tredje stycket att ta ut en avgift för lägenheter som utrustas med balkong och dels att minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet.

19. Stämmans avslutande

Ordföranden Carl-Magnus Edh avslutade stämman.



Carl-Magnus Edh
Stämmans ordförande



Eva Gozzo
Protokollförare



Nils Forsberg



Ekaterina Båth