

Protokoll fört vid fysisk föreningsstämma med medlemmarna i Brf Resa.

Tid: Lördag den 7 maj 2022, kl. 11:00

Plats: Mimers Hus, Trollhättevägen 4, Kungälv

1. Föreningsstämmans öppnande

Stämman öppnades av ordförande för Brf Resa.

2. Val av stämмоordförande

Ulrika Winblad valdes till stämмоordförande enligt valberedningens förslag med 9 JA-röster.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmälde Camilla Nordin till att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Totalt 12 närvarande, varav 9 olika lägenheter, en röst per lägenhet oavsett antal medlemmar. Röstlängden fastställdes till 9st och godkändes med 9 JA-röster.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Utöver närvarande medlemmar och nuvarande styrelse, beviljades även närvarorätt på stämman för medlemmars medbjudna gäster och styrelsen inbjudna gäster med 9 JA-röster.

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen justerades med ny punkt (22a) och fastställdes med 9 JA-röster.

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Lena Berg samt Aile Gyllin valdes att justera protokollet med 9 JA-röster.

8. Val av minst två rösträknare

Ann-Christin Emanuelsson samt Britt Karlsson till rösträknare med 9 JA-röster.

9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen lämnades ut 7 april, dvs fyra veckor före stämman i medlemmarnas brevlådor samt på föreningens hemsida www.brfresa.com. Ikano samt Kungälv Kommun aviserades per e-post. Stämman finner att kallelsen har skett i behörig ordning och godkändes med 9 JA-röster.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen aviserades i kallelsen och publicerades på hemsidan www.brfresa.com två veckor före stämman, samt delades ut i tryckt form till de medlemmar som begärde detta. Årsredovisningen gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen aviserades i kallelsen och publicerades på hemsidan www.brfresa.com två veckor före stämman, samt delades ut i tryckt form till de medlemmar som begärde detta. Revisionsberättelsen gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Revisorerna tillstyrker styrelsens förslag och stämman fastställde resultaträkning och balansräkning för 2021 med 9 JA-röster.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Revisorerna tillstyrker styrelsens förslag och stämman beslutade att balansera resultatet i ny räkning samt att sätta av 325 200kr i underhållsfond med 9 JA-röster.

^{DS}
CN

^{DS}
UL

^{DS}
LB

^{DS}
AG

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Revisorerna tillstyrker att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Stämman beviljade Lena Berg ansvarsfrihet för 2021 med 9 JA-röster.
Stämman beviljade Lars Korpi ansvarsfrihet för 2021 med 9 JA-röster.
Stämman beviljade Anders Larsson ansvarsfrihet för 2021 med 9 JA-röster.
Stämman beviljade Camilla Nordin ansvarsfrihet för 2021 med 9 JA-röster.
Stämman beviljade Per Jonsson ansvarsfrihet för 2021 med 9 JA-röster.
Stämman beviljade Axel Winther ansvarsfrihet för 2021 med 9 JA-röster.
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade om fem ledamöter enligt valberedningens justerade förslag med 9 JA-röster.
16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, med 9 JA-röster, att bevilja styrelsen ett arvode om 90000kr exkl sociala avgifter, att fritt fördelas inom styrelsen att ersättning för revision utgår enligt faktura, med 9 JA-röster.
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Lena Berg omvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 9 JA-röster.
Camilla Nordin omvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 9 JA-röster.
Axel Winther omvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 9 JA-röster.
Per Jonsson nyvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 9 JA-röster.
Julia Bröndum nyvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 9 JA-röster.
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
Stämman beslutade om en revisor samt en revisorssuppleant enligt valberedningens förslag med 9 JA-röster.
19. Val av revisor/er och suppleant
Clas Niklasson (auktoriserad, Grant Thornton) omvaldes till revisor på ett år enligt valberedningens förslag med 9 JA-röster.
Örjan Karlsson (auktoriserad, Grant Thornton) omvaldes till suppleant på ett år enligt valberedningens förslag med 9 JA-röster.
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslutade antal ledamöter i valberedningen ska vara styrelsens antal med 9 JA-röster.
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Stämman beslutade med 9 JA-röster att styrelsen agerar som valberedning, där styrelsens ordförande efter konstitueringen, också blir valberedningens ordförande.
- Mellan punkt 21 och 22, justering av röstlängd till 8st. En person lämnar mötet.
22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
- a. Godkännande av förfarande av motioner.
Medlemmarna fick första kallelsen 7 april (fyra veckor före stämman) och påmindes och uppmanades inkomma med motioner senast 10 april. Kallelsen angav tydligt att samtliga motioner och svar skulle anslås i entréer och på hemsidan senast två veckor före stämman, vilket också gjordes. Detta resulterade i flera inkomna motioner. Stämman beslutade att godkänna förfarande av motioner med 8 JA-röster.
- b. Styrelsens proposition om att avslå installation av porttelefoner
Stämman beslutade att avslå installation av porttelefoner enligt styrelsen förslag med 8 JA-röster.
- c. Motionen om låscylindebytte i entrédörrarna i uppgång 9
Stämman beslutade att avslå denna motion med 8 JA-röster.

^{DS}
CN

^{DS}
W

^{DS}
Lm

^{DS}
AG

d. Motionen om att skapa fler MC-platser i garaget

Stämman beslutade att två nya platser ska skapas med 8 JA-röster.

e. Motionen om att inhängna MC-platser med galler i garaget

Stämman beslutade att inte genomföra detta och därmed avslå motionen med 8 JA-röster.

f. Motionen om att installera dörrautomatik på dörr mellan garage och uppgång 5B

Stämman beslutade med 8 JA-röster att styrelsen får i uppdrag att undersöka detta vidare, samt att styrelsen får besluta och genomföra dörrautomatik före nästa stämma, om kostnaden inte medför en höjning av månadsavgifterna.

g. Motionen om internetuppkopplingshastighet, öppna nätet, utlämnande av kunduppgifter

Stämman beslutade att avslå motionen i sin helhet och därmed inte göra någon förändring i de avtal som finns i dagsläget med 8 JA-röster.

23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackade och avslutade stämman.

Vid protokollet:

DocuSigned by:

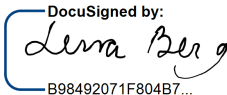


209DB4302C494BD...

mötessekreterare
Camilla Nordin

Justeras:

DocuSigned by:

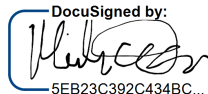


B98492071F804B7...

justerare
Lena Berg

Ordförande:

DocuSigned by:



5EB23C392C434BC...

mötesordförande
Ulrika Winblad

Justeras:

DocuSigned by:



60E77DB5D652458...

justerare
Aile Gyllin