

Protokoll föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Malmen Varberg 769638-4549
Folkets Hus Varberg, 2023-05-30 kl.18.00.

§ 1

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Hedvig Emaus.

§ 2

En förteckning över medlemmar finns i lokalen och medlemmar uppmanas att notera närvaro. En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd.

§ 3

Hedvig presenterar Tomas Widarsson, utomstående anlitad mötesordförande som förslag till att leda stämman. Föreningsstämman valde Tomas Widarsson till mötesordförande.

§ 4

Till sekreterare att föra protokoll vid föreningsstämman valdes Andreas Strömberg.

§ 5

Föreningsstämman fastställde dagordningen.

§ 6

Till protokolljusterare valdes Johan Eklund och Viktoria Ay att justera protokollet jämte ordförande.

§ 7

Kallelse skickades maillades och postledes den 8 maj. Enligt stadgarna ska kallelsen skickas ut senast två veckor före stämma, 8 maj är tre veckor före stämma och därmed helt enligt föreningens gällande stadgar. Föreningsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 8

Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) föredrogs i sin helhet av Tomas Widarsson. Förtydligande om att föreningen enbart amorterar på det lån med dyrast ränta lyfts av styrelsen.

§ 9

Revisionsberättelsen föredrogs av Tomas Widarsson. Stämman beslutade att lägga revisorenas berättelse till handlingarna.

§ 10

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 11

En enig stämma beslutade att bevilja styrelseledamöterna i sittande styrelse ansvarsfrihet.

Det är en avvikande mening om ansvarsfrihet gällande den första styrelsen som verkade fram till extrastämman 2022-10-24. Frågor om den tidigare styrelsens hantering av lånen lyfts och vad skälet är att de frångick ordinarie ekonomisk plan. Tomas läser ett medskick från tidigare styrelse som

V.A. J. A.S. AW

motiverar anledningen till hur lånen hanterades. Medlemmar anser också att informationen om stödboendets varande inte framgått vid köp eller information därefter. Medlemmar meddelar att detta sammantaget påverkat tilliten till den första styrelsens arbete. Stämman beslutade att neka ansvarsfrihet till den tidigare styrelsen som verkade fram till 2022-10-24 med skälen som anges ovan.

§ 12

Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning. Föreningsstämman beslutade att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

§ 13

Föreningsstämman fastställde anskaffningskostnad för föreningens fastighet;

Den slutliga totala anskaffningskostnaden för föreningens fastighet och nybyggnadskostnader (inkl mervärdesskatt och lagfartskostnader samt kostnader för föreningsbildande, säkerheter och ekonomisk plan etc) redovisades till 276.900.000 kr varav 200.000 kr i kassareserv (netto 276.700.000 kr). Den totala slutliga anskaffningskostnaden överensstämmer med den angivna anskaffningskostnaden i Ekonomisk Plan. Stämman beslutade fastställa anskaffningskostnaden.

§ 14

Hedvig presenterar muntligt och med powerpoint vad styrelsen arbetat med sedan styrelsen bildades efter extrastämman. Önskemål om att nyhetsbrev publiceras på hemsidan lyftes av medlem vilket styrelsen lägger till rutinerna.

Underlag gällande gemensamma regler arbetas fram efter information från styrelsen och önskemål om att det dokumentet kan avgöras på nästa stämma lyfts. Styrelsen tar emot önskemålet och avgör om de avser hantera frågan som proposition till nästa stämma eller på annat vis.

§ 15

Tomas Widarsson presenterar föreslagen budget som upprättats av Tre Händer och den läggs till handlingarna.

Frågor:

Fråga om vad vi har för elavtal kommer upp. Styrelsen återkommer om det i nästa nyhetsbrev.

§ 16

Då Andreas Strömberg, Mats Larsson och Hedvig Emaus valt att avgå från styrelsen så behövs tre ordinarie ledmöter. För tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma beslutades att välja följande till ordinarie ledamöter:

Olle Nilsson (omval)
Tommy Eriksson (omval)
Karin Eklund (nyval)
Linda Hedberg (nyval)
Viktoria Ay (nyval)

Posterna fördelas inom styrelsen på kommande konstituerande möte.

För tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma beslutades att välja följande till styrelsesuppleanter:

Henrik Kytö (omval)
Catrin Wasberg (omval)

§ 17

Som auktoriserad revisor har föreningen Tony Ohlsson som av stämman väljs på nytt. Föreningen har ingen revisorssuppleant.

§ 18

Stämman beslutade att återigen avstå valberedning och upplåta till styrelsen att hantera den fortsatta styrelsesammansättningen genom förslag till nästa stämma.

§ 19

Arvodet för den auktoriserade revisorn sker på löpande räkning.

Gällande arvode till styrelsen. Föreningsstämman beslutade att ett oförändrat arvode utgår för tiden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma om maximalt 45 000 kr exklusive sociala avgifter och övriga påslag. Styrelsen får på egen hand komma överens om hur arvodet ska fördelas inom styrelsen.

§ 20

Inga motioner har inkommit.

§ 21

Inga övriga frågor har inkommit.

§ 22

Föreningsstämman avslutades.

Protokollförare


.....
Andreas Strömberg

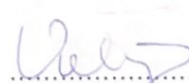
Ordförande vid föreningsstämman


.....
Tomas Widarsson

Justerare


.....
Johan Eklund

Justerare


.....
Viktoria Ay