

Protokoll fört vid extrastämma i Brf Slottet, org.nr 716417-6567

Torsdagen den 28 april 2022, kl. 19:00 i Pannrummet samt via Zoom

Deltagande medlemmar:

Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

Närvarande från styrelsen:

Ledamot	Ola Rosendahl
Ledamot	Nicole Wallenrodhe
Ledamot	Erik Östholm
Ledamot	Mattias Westerman
Ledamot	Settar Sevigin

1 §

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Ola Rosendahl, hälsade å styrelsens vägnar alla välkomna till extrastämman och förklarade därefter stämman öppnad.

2 §

Val av stämмоordförande

Ola Rosendahl valdes enhälligt till ordförande av stämman.

3 §

Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

4 §

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Nicole Wallenrodhe anmäldes av ordförande som protokollförare vid stämman.

5 §

Val av två justerare och rösträknare

Stämman utsåg Aksel Malmström och Johan Hugolf att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden. Caroline Rosendahl och Nils Agerberg utsågs även som rösträknare vid en eventuell votering.

6 §

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det konstaterades att kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna.

7 §

Fastställande av röstlängd

Närvarolista lades fram och fastställdes av stämman som röstlängd efter kontrollräkning, Bilaga 1.

8 §

Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Ola Rosendahl föredrog årsredovisningen och besvarade frågor.

Fråga inkom om styrelsearvodet ska bokföras som skuld om det ännu inte har blivit utbetalt varpå ordförande svarade ja.

Fråga inkom om varför föreningen har ett checkkonto hos Svenska Handelsbanken (SHB) och om det verkligen behövs när det mesta sköts genom Fastighetsägarna (FÄ). Ordförande svarade att FÄ kanske inte alltid kommer att finnas kvar och att samarbete med annan bank därför behövs och bör förbättras. Det konstaterades även att detta inte är en fråga som hör hemma i bokslutsdiskussionen utan snarare är en förvaltningsfråga.

9 §

Föredragning av revisornas berättelse

Revisor Christina Tengstrand föredrog revisionsberättelsen varpå hon meddelade att årsredovisningen kunde fastställas, samt att styrelsen skulle medges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

10 §

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

11 §

Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade att fastställa resultatdisposition.

12 §

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt och närvarande styrelseledamöter deltog inte i beslutet.

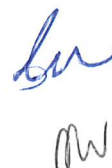
En fråga inkom, i och med att styrelseledamöter avgått och tillkommit under året, om beslutet gäller samtliga styrelseledamöter vilket det bekräftades att det gjorde.

13 §

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Ett förslag lades fram om att styrelsearvodet ska tas bort bland annat som en sparåtgärd och för att arbetsgrupper inte får något arvode. Det konstaterades att frågan kan utredas vidare framöver.

Votering om styrelsearvodet resulterade i 10 av 14 röster för styrelsens förslag varpå stämman beslutade om oförändrade arvoden för 2022.



14 §

Ärenden:

14 a Förslag till justering av stadgar

Ordförande föredrog förslaget till justering av stadgarna som fanns intagen i kallelsen till stämman.

En synpunkt framfördes om att juni månad är för sent för årsstämma och att det finns ett intresse av att ha årsredovisningen klar tidigare än så. Ordförande svarade att årsstämman enligt lag ska hållas 6 månader efter räkenskapsårets utgång, men att det troligtvis kommer att hållas innan dess även framöver. Vidare förklarade ordförande att förslagets syfte är att anpassa stadgarna till lagkravet för när årsredovisning behöver skickas ut och för att gardera sig för plötsliga förhinder, då den nuvarande tidsramen saknar marginal för detta.

Stämman beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag till justering av stadgar.

Vidare nämndes ytterligare önskemål om justering och förtydligande av stadgarna som inkommit till styrelsen. Det konstateras att dessa kommer att utredas och besvaras framöver.

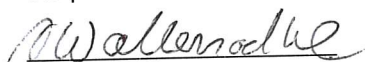
15 §

Stämmans avslutande

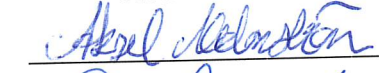
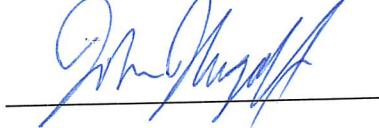
De nya ledamöterna i styrelsen som närvarade vid mötet presenterade sig för stämman.

Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits före stämman förklarade ordförande stämman avslutad.


Vid protokollet:



Justeras:

Mötesordförande:



Bilaga 1: Röstlängd



Närvaro 28/4-2022

BRF SLOTTET

PANNRUM

ZOOH

LG#	Namn:
1206	Nicole Wallenrodhe
1305	Mattias Westerman
1501	Carina Jonny Hugolt
1004	Fay Rosenfeldt
1403	Selma Angberg
1402	Nyström
1303	Helena Karlsson
1308	Axel Mahström

LG#	Namn
1404	Bharat Barot
1203	Christina Tengstrand
1408	Erik Östholm
1306	Settar Sevgin
1005	Richard Törngren af Ström
1202	Lars Klöfver

8 st

6 st

/ 14 närvar

AW