

<p>Bostadsrättsföreningen Porfyren Morgonbrisevägen 1-3 451 61 Uddevalla</p>	<p>Ordinarie Årsstämma</p>	<p>Datum 2022-04-12 KL 18.00 Bäve kyrka</p>
--	---------------------------------------	---

PROTOKOLL

§ 1	Föreningsstämmans öppnade	Ledamot Agneta Andreasson hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2022 och förklarar stämman öppnad.
§ 2	Val av stämмоordförande	Berit Thomsen föreslås till stämмоordförande. Föreningsstämman beslutar att utse Berit Thomsen till stämмоordförande.
§ 3	Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare	Stämмоordföranden anmäler att Elisabeth Cörsander är utsedd att föra dagens protokoll.
§ 4	Godkännande av röstlängd	Stämмоordförande meddelar att 33 medlemmar närvarar på stämman + 6 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 39 enligt upprättad röstlängd. Föreningsstämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga1).
§ 5	Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma	Föreningsstämman beslutar att föreningsstämman endast är öppen för medlemmar.
§ 6	Godkännande av dagordning	Föreningsstämman beslutar att fastställa den till kallelsen fogade föredragningslistan som dagordning (bilaga 2).
§ 7	Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet.	Malte Ellersten och Carina Jensen föreslås till justerare. Föreningsstämman beslutar att utse Malte Ellersten och Carina Jensen till justerare.
§ 8	Val av minst två rösträknare	Malte Ellersten och Carina Jensen föreslås till rösträknare. Föreningsstämman beslutar att utse Malte Ellersten och Carine Jensen till rösträknare.
§ 9	Fråga om kallelse skett i behörig ordning	Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse först varit uppsatt i varje trapphus och därefter utsänts till alla medlemmar. Föreningsstämman beslutar att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna.
§ 10	Genomgång av styrelsens årsredovisning	Ordförande Berit Thomsen föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2021.

BT
gpc

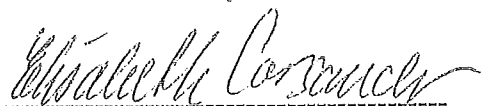
§ 11	Genomgång av revisorernas berättelse	Ordförande Berit Thomsen presenterade revisionsberättelsen.
§ 12	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	Resultaträkning och balansräkning finns i årsredovisningen. Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2021.
§ 13	Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	Föreningsstämman beslutar i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen, som visar ett överskott att godkänna styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning.
§ 14	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter	Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 210101 - 211231.
§ 15	Beslut om arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman	Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3). Föreningsstämman beslutar att fastställa följande principer för ekonomiska ersättningar. Styrelsens arvode höjs med 2 000 kr till 57 000 att fördela inom ledamöter i styrelsen. Arvode för 2 suppleanter 6 000/år höjs med 300 kr till 6 300. Suppleanter 200/möte vid ersättning av ledamot. Vid arbete i föreningen inom ordinarie arbetstid utgår motsvarande lön som arbetsgivaren betalar. Tjänstgörande internrevisorer höjs till 3200 kr/år en höjning med 200 kr. Om revisorssuppleant ersätter ordinarie är ersättningen 200/gång.
§ 16	Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter	Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga3). Stämman röstade och majoriteten röstade för valberedningens förslag. Föreningsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter samt 2 suppleanter.
§ 17	Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter	Föreningsstämman beslutar att välja Agneta Andreasson till styrelsens ordförande. Föreningsstämman beslutar att välja Elisabeth Corsander, Ulrika Windh, Åsa Forsberg och Jonas Kåberg till styrelseledamöter. Föreningsstämman beslutar att välja Berit Thomsen och Agneta Olsson till suppleanter.
§ 18	Val av antal revisor/er och suppleanter	Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3). Föreningsstämman beslutar att internrevisor skall vara 1 till antalet samt 1 suppleant.
§ 19	Val av revisor/er och suppleanter	Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga3). Föreningsstämman beslutar att välja Catarina Alexandersson till internrevisor samt Johanna Kristjansdottir till suppleant.

BT
GC

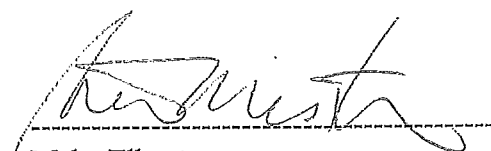
§ 20	Beslut om antal ledamöter i valberedningen	Årsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.
§ 21	Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande	Årsstämman beslutar att välja Gunnar Brudin samt Göthe Norgren till valberedning. Föreningsstämman beslutar att välja Gunnar Brudin till ordförande i valberedningen.
§ 22	Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.	<p>Beslut om att anta nya andelstal. Årsstämman beslutade att döda lokalen och anta de nya andelstalen. Beslutet röstades igenom med majoritet, 29 röster. Det krävs minst 2/3 röster av rösterna för att de nya andelstalen ska antas eftersom inbördes förhållande ruckas. (Se bilaga 4)</p> <p>Motion angående: Stadgeändringar ang. extern ordförande. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om att avslå motionen. Styrelsen föreslår i stället att föreningen köper in en tjänst, en sakkunnig som kan stötta styrelsen.</p> <p>Motion angående: att sluta klippa gräsmattor och sätta upp insektshotell. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om att avslå motionen. Föreningen får inte klippa på kommunens mark längre vilket ger insekterna möjlighet att vara på dessa platser.</p> <p>Motion angående: utökade tvättider. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om att avslå motionen. Styrelsen hänvisar till ett tidigare stämmobeslut om att inte utöka tvättiderna utan behålla de som är nu med hänsyn till boende ovanför tvättstugorna.</p> <p>Motion angående: trädgård vid före detta lekplats vid hus nr 1. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om att avslå motionen på grund av tidigare beslut om att göra en grillplats.</p>
§ 23	Föreningsstämmans avslutande	Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.

BT
9
82

Vid protokollet



Elisabeth Corsander
Sekreterare

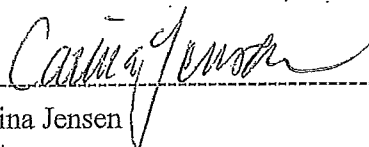


Malte Ellersten
Justerare

Justerare



Berit Thomsen
Ordförande



Carina Jensen
Justerare