

<p>Bostadsrättsföreningen Porfyren Morgonbrisvägen 1 - 3 451 61 Uddevalla</p>	<h1>Ordinarie Årsstämma</h1>	<p>Datum; 2023-04-20 Tid; kl. 18.00 Plats; Bäve kyrka</p>
---	----------------------------------	---

PROTOKOLL

§ 1	Föreningsstämmans öppnade	Styrelseordförande Agneta Andreasson hälsar alla välkomna till den ordinarie årsstämman för år 2023 och förklarar stämman öppnad.
§ 2	Val av stämмоordförande	Maria Karlsson, HSB, föreslås till stämмоordförande. Årsstämman beslutar att utse Maria Karlsson till stämмоordförande.
§ 3	Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare	Stämмоordföranden anmäler att Ulrika Windh är utsedd att föra dagens protokoll.
§ 4	Godkännande av röstlängd	Stämмоordföranden meddelar att 29 medlemmar är närvarande på stämman samt ytterligare 4 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 33 röster. Årsstämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).
§ 5	Fråga om närvarorätt vid årsstämma	Vid stämman närvarar föreningens ekonomiska kontaktperson på HSB samt 1 biträde. Årsstämman beslutar att årsstämman därutöver endast är öppen för medlemmar.
§ 6	Godkännande av dagordning	Årsstämman beslutar att fastställa den till kallelsen fogade föredragningslistan som dagordning (bilaga 2).
§ 7	Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet	Oscar Stenum och Britt Wiberg föreslås till justerare. Årsstämman beslutar att utse Oscar Stenum och Britt Wiberg till justerare.
§ 8	Val av minst två rösträknare	Oscar Stenum och Britt Wiberg föreslås till rösträknare. Årsstämman beslutar att utse Oscar Stenum och Britt Wiberg till rösträknare.
§ 9	Fråga om kallelse skett i behörig ordning	Stämмоordförande meddelar att skriftlig kallelse varit uppsatt i varje trapphus och även utsänts till alla medlemmar minst 14 dagar innan stämman. Årsstämman beslutar att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna.


MW 6/1
25

§ 10	Genomgång av styrelsens årsredovisning	Stämмоordförande Maria Karlsson föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2022. Årsstämman beslutar att lägga dessa till handlingarna.										
§ 12	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	Årets resultat uppgår till 1 100 301 kr och balansräkningen uppgår till 26 250 139 kr. Årsstämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2022.										
§ 13	Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	<p>Till stämmans förfogande står följande belopp i kr;</p> <table border="0" data-bbox="715 555 1356 739"> <tr> <td>Balanserat resultat</td> <td>1 649 175 kr</td> </tr> <tr> <td>Årets resultat</td> <td>1 100 302 kr</td> </tr> <tr> <td>Reservation underhållsfond</td> <td>- 977 000 kr</td> </tr> <tr> <td>Ianspråktagande underhållsfond</td> <td>653 025 kr</td> </tr> <tr> <td>Summa förfogande</td> <td>2 425 502 kr</td> </tr> </table> <p>Årsstämman 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.</p>	Balanserat resultat	1 649 175 kr	Årets resultat	1 100 302 kr	Reservation underhållsfond	- 977 000 kr	Ianspråktagande underhållsfond	653 025 kr	Summa förfogande	2 425 502 kr
Balanserat resultat	1 649 175 kr											
Årets resultat	1 100 302 kr											
Reservation underhållsfond	- 977 000 kr											
Ianspråktagande underhållsfond	653 025 kr											
Summa förfogande	2 425 502 kr											
§ 14	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter	Årsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022-01-01—2022-12-31.										
§ 15	Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman	<p>Valberedningen presenterar sitt förslag till arvoden och andra ersättningar (bilaga 3). Årsstämman beslutar att fastställa följande principer för ekonomiska ersättningar; Styrelsens arvode höjs med 3000 kr till 60 000 kr/år att fördela mellan ledamöter i styrelsen.</p> <p>Suppleanters arvode höjs med 300 kr till 6 600 kr/år att fördelas till de två suppleanterna. Om suppleant ersätter ledamot utgår ytterligare 200 kr per möte.</p> <p>Vid arbete i föreningen inom ordinarie arbetstid som innebär bortfall av arbetsinkomst, exempelvis närvaro i hyresnämnd, utgår motsvarande ersättning som arbetsgivaren betalar i lön.</p> <p>Milersättning vid uppdrag för föreningen utgår med 25 kr/mil. Övriga eventuella ersättningar ska följa Skatteverkets dokument om Traktamenten och andra kostnadsersättningar, SKV 354 utg. 33 2023.</p> <p>Tjänstgörande internrevisorers arvode höjs med 100 kr till 3300 kr/år. Om revisorssuppleant ersätter ordinarie revisor är ersättningen 250 kr per tillfälle.</p>										


		Årsstämman beslutar att höja valberedningens arvode enligt samma princip som övriga arvoden vilket blir 1050 kr per ledamot och år .
§ 16	Beslut om antalet styrelse - ledamöter och suppleanter	Valberedningen presenterar sitt förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 3). Årsstämman beslutar enligt förslaget att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.
§ 17	Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter	Årsstämman beslutar att välja Niclas Munkenberg (nyval 1 år) till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutar att välja Jonas Simonsson (nyval 2 år), Stefan Antas (nyval 2 år), Agnetha Olsson (nyval 2 år) till styrelseledamöter. Åsa Forsberg kvarstår som ledamot (1 år). Årsstämman beslutar att välja Jennifer Malmedahl (nyval 1 år) till suppleant. Berit Thomsen kvarstår som suppleant (1 år).
§ 18	Beslut om antalet revisorer och suppleanter	Valberedningen presenterar sitt förslag (bilaga 3). Årsstämman beslutar att RevisorsCentrum i Skövde som revisorer och att internrevisor ska vara 1 till antalet samt 1 suppleant.
§ 19	Val av revisor och suppleant	Valberedningen presenterar sitt förslag (bilaga 3). Årsstämman beslutar att välja Martin Johansson och Johanna Kristjansdottir till internrevisor och till suppleanter Staffan Jansson och Catharina Alexandersson (internrevisor).
§ 20	Beslut om antal ledamöter i valberedningen	Årsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter, en från varje hus.
§ 21	Val av valberedning, en ledamot utses till ordförande	Årsstämman beslutar att välja Gunnar Brudin, Stambolka Heder och Oskar Stenum till valberedning. Årsstämman beslutar att välja Gunnar Brudin till ordförande i valberedningen.

§ 22	Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen	Stämмоordförande redogjorde för inkommen motion angående nytecknade avtal, sänkning av styrelsearvode på grund av tecknat avtal och hemsidan. Årsstämman beslutade att anta styrelsens svar på motionen. Styrelsen är utsedd att förvalta föreningen på ett ansvarsfullt sätt vilket även innebär tecknande av avtal. De avtal som tecknats specificeras i den bifogade årsredovisningen. Avseende arvoden ska styrelsen inte ha synpunkter på valberedningens arvodesförslag. Styrelsen anser att hemsidan är informativ för externa intressenter, vilket den är till för, intern information till medlemmarna anslås på pelarna i trapphusen efter varje styrelsemöte och vid behov. Stefan Antas som lämnat in motionen har en avvikande uppfattning mot styrelsens svar och anser att punkten rörande tecknade avtal inte har blivit besvarad.
§ 23	Årsstämmans avslutande	Stämmans ordförande förklarar årsstämman avslutad och tackade deltagarna för visat intresse.

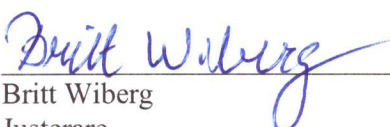
Vid protokollet



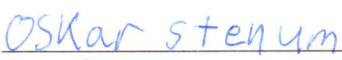
 Ulrika Windh
 Sekreterare



 Maria Karlsson, HSB
 Stämмоordförande



 Britt Wiberg
 Justerare



 Oscar Stenum
 Justerare

Bilaga;

1. Dagordning inkl röstlängd
2. Årsredovisning
3. Valberedningens förslag
4. Motion från Stefan Antas