



## Bostadsrättsförening Norra Guldheden Nr 1 Orgnr 769604-7690

### Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 59

Datum 2024-04-17  
Tid 18.30  
Plats Palmstedtsalen, Chalmers

#### a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Kristina Hulterström hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

#### b) Fastställande av röstlängd.

Dagordningen godkändes av stämman. Röstlängden fastställdes till 56 närvarande.

#### c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Anders Hulterström.

#### d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Eva Lidén.

#### e) Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Henrik Simonsen.

#### f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Malin Hagh

#### g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

#### h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01—2023-12-31 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

#### i) Framläggande av revisorernas berättelse.

Föreliggande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023-01-01—2023-12-31 lades med godkännande till handlingarna.

#### j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för 2023-01-01—2023-12-31, samt balansräkningen för 2023-01-01—2023-12-31.

#### k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade följande i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat -48 181 925 kr

Årets resultat -6 564 454 kr

Årets fondavsättning enligt stadgarna -7 351 000 kr

Årets ianspråktagande ur underhållsfond 1 174 803 kr

Att balansera i ny räkning -60 922 576 kr.



## **l) Framläggande och presentation av underhållsplan**

Arbetet med ny underhållsplan presenterades av Klas Apelgren. Nuvarande underhållsplan finns tillgänglig på föreningens hemsida.

## **m) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-01-01—2023-12-31.

## **n) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 6 st ledamöter och två suppleanter utöver ordförande.

## **o) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.**

Stämman beslutade att arvoden skall utgå från 2024-04-18 enligt följande:

Arvode åt styrelseledamot och styrelsesuppleant: 6 prisbasbelopp att disponeras fritt av styrelsen

Arvode åt revisor: 1/10-dels prisbasbelopp.

## **p) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.**

Stämman beslutade att stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

## **q) Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Beslut fattades enligt valberedningens förslag:

Ordförande:	Kristina Hulterström, Raketgatan 5,	1 år, omval
Ordinarie ledamöter:	Per von Ekensteen Löfgren, Raketgatan 7	1 år, omval
	Barbara Lundberg, Dalheimersgatan 4 A	1 år, omval
	Eva Lidén, Raketgatan 11	1 år, omval
	Klas Apelgren, Raketgatan 9	2 år, omval
	Nadja Lindhe, Raketgatan 11,	2 år, nyval
	Mats Berg, Raketgatan 5	1 år, omval
Suppleanter:	Stefan Spånberg, Raketgatan 6	2 år, nyval
	Robin Magnusson, Raketgatan 3	2 år, nyval

## **r) Val av revisorer och revisorssuppleanter.**

Beslut enligt valberedningens förslag:

Förvaltningsrevisor:	Martin Bernin, Raketgatan 15	nyval
Suppleant:	Johny Lindeberg, Raketgatan 15	omval

Auktoriserad revisor:

Frågan hanteras av styrelsen via särskild upphandling. Uppdraget innehas för nuvarande av KPMG AB.

## **s) Val av valberedning.**

Valberedningen valdes av stämman enligt följande:

Ledamöter:	Johny Lindeberg, Raketgatan 15	omval, sammankallande
	Magnus Carlander, Raketgatan 13	omval
	Johan Hansén, Raketgatan 11	omval
	Thomas Pringle, Dalheimersgatan 3B	nyval
	Vakant	



Valberedningen kan under mandatperioden kompletteras och eventuellt omfördela rollerna.

**t) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (proposition och motioner) som angetts i kallelsen.**

Proposition

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på stadgeändring. (Bilaga 1). Propositionen kommer att även tas upp på nästa föreningsstämma för omröstning.

Motion 1

Stämman beslutade att avslå motionen utifrån de motiveringar som styrelsen anfört vid beredningen av ärendet. (Bilaga 2).

Motion 2

Stämman beslutade att avslå motionen utifrån de motiveringar som styrelsen anfört vid beredningen av ärendet. (Bilaga 3).

Motion 3

Styrelsens svar föranledde inga ytterligare åtgärder, se (Bilaga 4). Stämman och styrelsen var dock eniga om att ett samarbete mellan medlemmar som engagerar sig i cykelförvaring och styrelsen är betydelsefullt.

Motion 4

Stämman beslutade att motionären anmodas att vända sig till styrelsen för att vidare utreda frågan. (Bilaga 5)

Motion 5

Stämman beslutade, efter votering, att motionen utifrån styrelsens motivering, inte föranleder ytterligare åtgärder. (Bilaga 6)

Motion 6

Motionären återtar motionen. (Bilaga 7)

Motion 7

Stämman beslutade att avslå motionen utifrån de motiveringar som styrelsen anfört vid beredningen av ärendet. (Bilaga 8)

**u) Stämmans avslutande.**

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:

Eva Lidén

Stämмоordförande:

Anders Hulterström

Justeras:

Henrik Simonsen