



## Protokoll, Brf Solurets ordinarie föreningsstämma

Datum: 2024-05-23

Tid: kl 18:00-19:15

Plats: Föreningslokalen, Vallavägen 87A

### Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande  
Föreningens ordförande Alexandra Bergström förklarar stämman öppnad.
2. Val av stämмоordförande  
Thomas Hjärre väljs som stämмоordförande.
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare  
Stämмоordförande Thomas Hjärre väljer styrelseledamot Jeanette Lindzter som protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd  
Det antecknas att 24 röstberättigade medlemmar upptas i röstlängden.  
23 närvarande  
1 med fullmakt  
Röstlängden justeras till 27 då tre medlemmar anslutit till stämman under p. 10.
5. Frågan om närvarorätt vid föreningsstämma  
Stämman godkänner Thomas Hjärre att närvara vid stämman. Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt vid stämman.
6. Godkännande av dagordningen  
Stämman godkänner dagordningen.
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet  
Stämman väljer Jonas Herjeskog och Carina Dagerbring Jensen att jämte stämмоordföranden justera protokollet.
8. Val av minst två rösträknare  
Stämman väljer Jonas Herjeskog och Carina Dagerbring Jensen som rösträknare på stämman.
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning  
Styrelsen har 2024-05-09 kallat genom mejlutskick, information på föreningens hemsida samt anslag i alla trapphus. Stämman godkänner att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning  
Stämмоordförande Thomas Hjärre går kort igenom styrelsens årsredovisning.  
Medlemmarna får ställa frågor som besvaras av styrelsen.  
Stämman anser att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.
11. Genomgång av revisorernas berättelse  
Stämмоordförande går kort igenom revisionsberättelsen. Föreningen har en extern revisor, Joakim Mattsson, BoRevision, och en intern revisor, Ulrika Olsson.  
Revisorernas handlingar är föredragna och kan läggas till handlingarna.
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
Stämman beslutar att godkänna upprättad resultat- och balansräkning.
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningen vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
Stämman beslutar att godkänna bostadsrättsföreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen.
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
Stämman beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman  
Arvode till styrelse:  
Valberedningen föreslår 4 inkomstbasbelopp att fördela mellan sig efter arbetsuppgifter och arbetstyngd.  
Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till arvoden för kommande verksamhetsperiod.  
Arvode till valberedning:  
Styrelsen föreslår 0,1 inkomstbasbelopp att fördela mellan sig efter arbetsuppgifter och arbetstyngd.  
Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till arvoden för kommande verksamhetsperiod.  
Arvode till internrevisor:  
Valberedningen föreslår 0,1 inkomstbasbelopp.  
(Arvode till extern revisor debiteras enligt taxa)  
Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter  
Valberedningens förslag är att fem ledamöter ingår i styrelsen, ingen har anmält intresse för att vara suppleant.  
Stämman godkänner valberedningens förslag om fem ledamöter.
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Valberedningen föreslår följande ledamöter till styrelsen:



Alexandra Bergström Omval 2 år  
Patrik Bävits Blom Omval 2 år  
Jimmy Engström Nyval 1 år  
Mariola Lupicki 1 år kvar på sin mandattid  
Jeanette Lindzter 1 år kvar på sin mandattid  
Stämman godkänner valberedningens förslag.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant  
Stämman beslutar att ha 2 revisorer.

19. Val av revisor/er och suppleant

Externrevisor/yrkesrevisor: Stämman beslutar att godkänna Joakim Mattsson  
BoRevision

Internrevisor: Stämman beslutar att godkänna Ulrika Olsson, omval 1 år.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att två personer ska ingå i valberedningen.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att Lina Engström och Jessica Jacobsson ska ingå i valberedningen,  
och att Lina Engström är valberedningens ordförande.

Stämman godkänner att Lina Engström får ingå i valberedningen trots att hon är gift  
med styrelseledamot Jimmy Engström.

22. Styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda  
ärenden som angivits i kallelsen:

A. Motion gällande parkering gård 2.

**Styrelsen anser motionen som besvarad.**

24 röstar för permanenta farthinder.

Styrelsen kommer att sätta in fartgupp i början och slutet av parkeringen vid  
gård 2, i samband med anläggning/asfaltering av nya parkeringsplatser på  
föreningens mark.

23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Thomas Hjärre avslutar föreningens årsstämma.

  
.....  
Stämмоordförande Thomas Hjärre

  
.....  
Protokollförare Jeanette Lindzter

  
.....  
Justerare Jonas Herjeskog

*Carina Dagenbring-Jensen*

Justerare Carina Dagenbring Jensen