

1) Val av ordförande på stämman

Till ordförande för stämman valdes Claes-Johan Person.

2) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Uppgjordes förteckning över närvarande medlemmar, samt fastställdes röstlängden med lägenhetsnummer. Se bilaga nr 1.

3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Ordföranden anmälde Katarina Åstrand till sekreterare.

4) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jens Lembke och Gunilla Svensson.

5) Val av två rösträknare

Till rösträknare för stämman valdes Jens Lembke och Gunilla Svensson.

6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Medlemmarna hade kallats till föreningsstämma genom kallelse av den 11 november 2021. Dessutom hade varje medlem erhållit styrelsens och revisorernas berättelser. Stämman förklarades i behörig ordning kallad.

7) Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för tiden 2020701-20210630 föredrogs.

9) Föredragning av revisionsberättelsen

Revisorernas berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna för tiden 20200701-20210630 föredrogs.

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar

I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman enhälligt att fastställa resultaträkningen för tiden 20200701–20210630 samt balansräkningen per 20210630 på 27 434 661 kronor.

11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Balanserat resultat	172 520 kr
Årets resultat	-1 634 576 kr
Extra avsättning till underhållsfond	0 kr
Avsättning till fond enligt stadgar	-413 422 kr
Uttag ur fond enligt underhållsplan	1 520 224 kr
Att disponera	-355 254 kr

Styrelsens förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	-355 254 kr
Summa	-355 254 kr

12) Beslut om i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20200701–20210630.

Ansvarsfrihet

13) Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor

Beslutades att följande arvoden skall utgå för verksamhetsåret 20200701–20210630.

Arvoden

- till styrelsen 100 procent av prisbasbelopp
- till ledamöter och suppleanter 1 procent av prisbasbeloppet per besökt möte
- till föreningsrevisor 1 000 kr per år
- till valberedningen 1 000 kr per år till var och en

14) Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

Behandlas frågan om antalet styrelseledamöter och suppleanter. Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

15) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Företogs val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:
Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år utsågs:

- Katarina Åstrand, omval
- Jens Lembke, omval

Till suppleant för en tid av två år utsågs:

- Jennie Hultberg, nyval

16) Val av revisorer och suppleanter

Till revisorer för ett år valdes som föreningsrevisor Bengt Arne Jonsson och som auktoriserad revisorsfirma KPMG AB.

Till revisorssuppleant för ett år valdes Åsa Hjärtstrand.

17) Valberedning

Stämman utsåg Inge Svensson att ingå i valberedningen inför nästa ordinarie stämma.

18) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

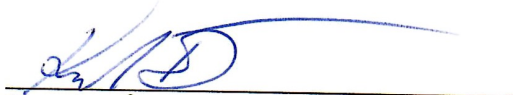
Inga inkomna ärenden.

Justeras:

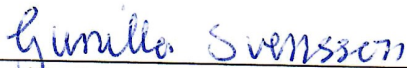


Claes-Johan Person
Ordförande

Vid protokollet dag som ovan:



Katarina Åstrand
Protokollsekreterare



Gunilla Svensson
Protokolljusterare



Jens Lembke
Protokolljusterare