

Protokoll fört vid föreningsstämma
i **BRF Carlavagnen 17**, org. nr 716419-1996

Datum och ort: Stockholm 13/06/2023, kl 17.30

Plats: Föreningens innergård, Vegagatan 5, 113 29 Stockholm

Bolagsstämma 2023

- | | |
|-------------|--|
| § 1 | Öppnande
<i>Mötet förklarades öppnat</i> |
| §2 | Godkännande av dagordningen
<i>Dagordningen för stämman godkändes</i> |
| §3, 4 och 5 | Val av stämмоordförande, val av protokollförare och val av två justeringsmän tillika rösträknare

<i>Stämman utsåg till</i>

<i>Stämмоordförande: Annika Hjerpe</i>

<i>Protokollförare: Sebastian Karlsson</i>

<i>Justeringsmän tillika rösträknare: Göran Lindén och André Vial</i> |
| §6 | Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
<i>Stämman godkänner att stämman har blivit utlyst i stadgeenlig ordning</i> |
| §7 | Fastställande av röstlängd
<i>Röstlängden upprättas genom avprickning av närvarolista samt fullmakter. Stämman fastställer närvarolistan samt fullmakter som röstlängd. Se bilaga A</i> |
| §8 | Föredragning av styrelsens årsredovisning
<i>Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022-01-01 till 2022-12-31 framlades samt godkändes</i> |
| §9 | Föredragning av revisionsberättelsen
<i>Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022-01-01 till 2022-12-31 framlades samt godkändes</i> |
| §10 | Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
<i>Resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022-01-01 till 2022-12-31 godkändes</i> |
| §11 | Beslut om resultatdisposition
<i>Det beslutades att disponera föreningens vinst i enlighet med förslaget i årsredovisningen, innebärande att SEK 159 852 reserveras för fond av yttre underhåll samt att SEK 6 731 518 balanseras i ny räkning</i> |
| §12 | Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
<i>Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret</i> |

§13 Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med SEK 999 per ledamot (exklusive sociala avgifter) och SEK 5 000 till ordförande (exklusive sociala avgifter). Stämman beslutade att arvode för revisor ska utgå av skälighetsersättning

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman valde följande ledamöter och suppleanter:

Ledamöter

*Annika Hjerpe
Åsa Ek Wallin
Anders Eriksson
Malin Weiman
Sebastian Karlsson
Göran Lindén*

Suppleanter

Inga suppleanter valdes

§15 Val av revisorer och revisionssuppleant
Stämman valde Parameter Revision AB som revisor och representeras av Frida Sylvén

§16 Val av valberedning
Stämman valde följande medlemmar till valberedningen

André Vial

§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende –
inga motioner har inkommit
Inga frågor eller ärenden förelåg

§18 Övriga frågor
Under stämman uppkom det en fråga avseende detaljer kring hyreskontraktet för föreningens hyreslokaler. Styrelsen undersöker frågan och återkopplar till medlem som frågade. Det beslutades att styrelsen skall undersöka huruvida en längre underhållsplan behövs utföras (förslagsvis 30 år)

§19 Avslutande
Ordförande förklarade stämman avslutad

Röstlängd för BRF Carlavagnen 17

Följande förteckning över röstlängden upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

Närvarolista (även beslutad som röstlängd):

Annika Hjerpe	1
André Vial	1
Anders Eriksson	1
Göran Lindén	1
Malin Weiman	1
Sebastian Karlsson	1
Peter Brandel (fullmakt via Mikael Brandel)	1
Nina Salo Åseskog (fullmakt via Sebastian Karlsson)	1
Göran Liljedahl (fullmakt via Annika Hjerpe)	1
Åsa Ek (fullmakt via Malin Weiman)	1
Totalt	10

Vid protokollet

A stylized, cursive handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'S' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

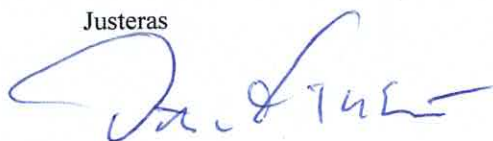
Sebastian Karlsson

Stämмоordförande

A cursive handwritten signature in blue ink, featuring a large, circular initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Annika Hjerpe

Justeras

A cursive handwritten signature in blue ink, starting with a large 'G' and ending with a long horizontal stroke.

Göran Lindén

Justeras

A cursive handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke.

André Vial