

Årsstämma Brf Länna Bruksgårdar

Protokoll fört vid årsstämma med Brf Länna Bruksgårdar den 2025-04-26

Dagordning

§1 Öppnade

Styrelsens ordförande Karin Thellenberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Nya medlemmar i föreningen välkomnas.

§2 Godkännande av dagordningen samt upprättande av förteckning över närvarande och röstlängd.

Medlemmarna godkände dagordningen. Räkning av antalet närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Se bilaga 1.

§3 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Karin Thellenberg.

§4 Val av sekreterare vid stämman.

Till sekreterare valdes Kajsa Mattsson.

§5 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Håkan Pettersson och Sofia Lucas.

§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman beslutade att kallelsen till stämman har skett enligt stadgarna.

§7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande går igenom årsredovisningen för 2024 och gav en djupare förklaring kring punkterna "Väsentliga händelser under året", "Verksamheten under kommande år" samt nyckeltal.

§8 Föredragning av revisionsberättelse

Ordförande går igenom revisionsberättelsen och den godkändes därefter.

§9 Fastställning av resultat- och balansräkning

Ordförande gick igenom resultaträkningen och balansräkning. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§10 Fråga om resultatdisposition (fördelningen av vinst eller täckande av förlust)

Stämman beslutade om resultatdispositionen enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och beslutet var enhälligt.

§12 Beslut om antal ledamöter, revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter och två (2) suppleanter samt en (1) revisor. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

§13 Beslut om arvode åt styrelsen och revisorer

Stämman beslöt att styrelsens arvode behålls lika som förra året enligt bilaga 2.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog Karin Thellenberg, Calle Rybrandt, Asko Laakso, Markku Viitamäki och Helena Lindström som ledamöter.

Valberedningen föreslog Leonard Lucas och Håkan Pettersson som suppleanter.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

§15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Ordinarie revisor: Tomas Ericson, auktoriserad revisor, BOREV Revision AB

Revisorssuppleant: BOREV Revision AB ges mandat att utse revisorssuppleant.

§16 Val av valberedning

Stämman beslöt att utse Finn Sjöberg och Lena Nilsson till valberedning.

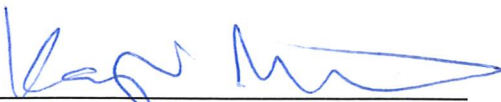
§17 Övriga inkommande ärenden från föreningsmedlemmar

Inga övriga ärenden från medlemmar har inkommit.

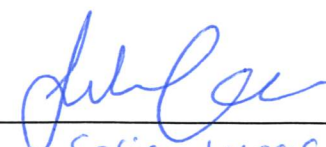
§18 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet


Kajsa Mattsson

Justerare


Sofia Lucas

Ordförande


Karin Thellenberg

Justerare


Håkan Pettersson

Röstberättigade

Lghnr	Postadress	Medlem(mar)	Närvarande	Via ombud
001	Länna Bruksgata 7	Levi Bill Farrand <u>Isabella</u> Elvi Maria Rosman	☒	☐
002	Länna Bruksgata 7	Åsa Maria Holm	☐	☐
003	Länna Bruksgata 9	Jesper Olsson	☐	☐
004	Länna Bruksgata 9	Sumalee Muenyot Brandel	☐	☐
005	Länna Bruksgata 9	Gina Hanna Eva Maria Jogenby	☐	☐
006	Länna Bruksgata 28	Daniel Domert	☐	☐
007	Länna Bruksgata 30	Agneta Grass	☒	☐
008	Länna Bruksgata 5	Therése Hägglund	☒	☐
009	Länna Bruksgata 1	Sara Lundgren	☒	☐
010	Länna Bruksgata 3	Gustaf Grafström Lina Persson	☒	☐
011	Länna Bruksgata 2	Conny Gunnar Stenberg	☒	☐
012	Länna Bruksgata 4	Karin Thellenberg	☒	☐
013	Länna Bruksgata 8	Lena Nilsson	☒	☐
014	Länna Bruksgata 6	Charlotte Lundberg	☐	☐
015	Länna Bruksgata 10	Carl-Robert Nils Erik Rybrant Elin Viktoria Josefine Rybrant	☐	☐

Lghnr	Postadress	Medlem(mar)	Närvarande	Via ombud
016	Länna Bruksgata 6	Kajsa Mattsson	☒	☐
017	Länna Bruksgata 6	Fredrik Hultqvist	☐	☐
018	Almungevägen 137 B	Miriam Noble	☒	☐
019	Almungevägen 137 A	Finn Träskman Sjöberg	☐	☐
020	Almungevägen 137 B	Bengt Erik Thomas Forsberg	☐	☐
021	Almungevägen 137 B	Asko Laakso	☒	☐
022	Länna Bruksgata 22	Mats Karlsson Marie Bengtsson	☐	☐
023	Länna Bruksgata 20	Gianella Broccolo Mahan Martin Runtorp	☒	☐
024	Länna Bruksgata 18	Sofia Milde Lucas Leonard E S D O Lucas	☒	☐
025	Länna Bruksgata 12	Anton Hemlin Sofia Karimi Zohreh Karimi	☐	☐
026	Länna Bruksgata 14	Charlotte Boivie	☒	☐
027	Länna Bruksgata 16	Markku Kalevi Viitamäki Britt-Mari Christina Viitamäki	☒	☐
028	Länna Bruksgata 26	Håkan Pettersson Eva Rundlöf	☒	☐
029	Länna Bruksgata 24	Helena Lindström Peter Holgersson	☐	☐

Förslag arvode till styrelsen 2025

Ledamot: grundarvode 5000 kr/år

Ledamot med särskilt uppdrag (ordförande, kassör, sekreterare): tillägg 1500 kr/år

Ledamot som firmatecknare: tillägg 1000 kr/år

Suppleanter: grundarvode 1500 kr/år

Ersättning av förlorad arbetsinkomst vid extraordinärt arbete för föreningen: 200 kr/timme

- Tidsredovisning måste vara skriftlig och tillfällen daterade
- Denna ersättning måste diskuteras och godkännas av styrelse vid ordinarie styrelsemöte
- Denna ersättning gäller för så väl ledamöter som suppleanter

Skyldighet för uppfyllande av arvode:

- Närvaroplikt på styrelsemöten, övrigt engagemang i det arbete man förväntas utföra i styrelseuppdraget och att man visar sig värdig det förtroende som tilldelats
- Närvaroplikten kopplat mot arvodet enligt nedan
 - o Mötesordningen beskriver 11 möten per år och är suppleant ej närvarande minskas arvodet med 100 kr per möte man ej närvarar vid från och med möte två (ett möte av de 11 ses som normal och accepterad frånvaro).
 - o Om suppleant ersätter ordinarie ledamot vid möte ges ersättning med 100 kr per möte

Beräkning av arvodet

- Närvaron registreras i protokoll och sammanräknas av kassör inför varje bokslut. Nya ledamöter och suppleanter tillkommande från årsstämman erhåller arbete baserat på hela beloppet delat med antalet månader personen haft uppdrag som ledamot eller suppleant.

Förslag arvode revisorer

Arvode till revisor ska bli enligt vald revisionsbyrås avgift för att göra en revisionsberättelse enligt god revisionssed i Sverige.