



## Protokoll

Brf Haubitsens årsmöte 2022-06-08 – kl. 19:00  
Entrén Rindögatan 17, samt digitalt över länk

1. Styrelsens tillförordnade ordförande Erik Helsing hälsar alla välkomna till kvällens stämma och förklarar stämman öppnad.
  2. Stämman godkände styrelsens förslag av Erik Helsing till stämmans ordförande.
  3. Stämman godkände dagordningen.
  4. Stämman godkände styrelsens förslag av Henrik Askvik som protokollförare.
  5. Stämman valde Bengt Wikander och Paul Hinks till att justera stämmans protokoll, tillika vara rösträknare.
  6. Stämman förklarades behörigen utlyst och att kallelse skett i tid.
  7. Närvarolistan på 19 deltagande medlemmar (13 personer på plats i entrén, 3 digitalt via zoom och 3 fullmakter) fastställdes som röstlängd (bilaga 1).
  8. Ordföranden föredrog föreningens förvaltningsberättelse för 2022 ur årsredovisningen (bilaga 2). Stämman ansåg förvaltningsberättelsen föredragen.
  9. Ordföranden föredrog revisionsberättelsen från externa revisorn (bilaga 3). Den interna revision redogjorde för sin revision (bilaga 4). Stämman ansåg revisionsberättelserna föredragna och de båda revisionsberättelserna lades till handlingarna.
  10. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.
  11. Stämman beslutade fastställa 2021 års resultatdisposition enligt styrelsens förslag som även revisorerna tillstyrkt.
  12. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för året 2021. Beslutet skedde enhälligt.
  13. Stämman beslutade att till styrelsen ska utgå oförändrat arvode, vilket innebär 500 kr exkl. sociala avgifter per styrelsemedlem och genomfört styrelsemöte. Ordförande och kassör erhåller därutöver 6 000 kr exkl. sociala avgifter per år för sitt arbete i styrelsen.
- Stämman beslutade att till föreningens interna revisor och valberedning skä 999 kr utgå per person och år.

Stämman beslutade att till föreningens externa revisor ska arvode utgå enligt faktura.

14. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att valberedningen skall bestå av två (2) personer.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att den externa revisionen skall bestå av en (1) ordinarie revisor och en (1) suppleant, samt att den interna revisionen ska bestå av en (1) ordinarie revisor.

15. Stämman valde Christopher de Bachtin till ordinarie ledamöter (två års mandatperiod).

Stämman valde Douglas Bielke och David Unger till suppleanter (ett års mandatperiod).

16. Stämman valde Paul Hinks och Bengt Wikander till valberedning.

17. Stämman valde Ola Trané till extern revisor, Erik Davidsson till suppleant för den externa revisorn, samt så valdes Erik Lennmarker till intern föreningsrevisor.

18. Styrelsen lämnade en motion om förslag på ändring av stadga vid 2021 års årsmöte. Föreningen valde då att godkänna föreslagna förändringar. Samma förslag på stadgeändring lades fram till dagens årsmöte (bilaga 5). Stämman beslutade att en andra gång anta förslaget om stadgeförändringar.

19. Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad och tackade medlemmarna för deras deltagande.

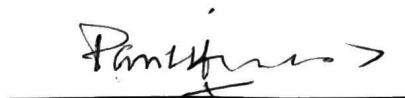
Stämmans ordförande

  
Erik Helsing


Vid protokollet

  
Henrik Askvik

Justeras

  
Paul Hinks

Justeras

  
Bengt Wikander