

Tid:

Torsdag den 4:e november 2021, kl. 19.00

Plats:

Föreningslokalen, Lövskogsgatan 2, Göteborg

- a) Stämmans öppnande.
Stämman öppnades av styrelseledamot Fredrik Hansson
- b) Fastställande av röstlängd.
Förteckning upprättades över närvarande medlemmar enligt Bilaga 1, vilken fastställdes som röstlängd. Totalt var 27 medlemmar närvarande. Totalt 25 röster. Det antecknades att förvaltare Mattias Rutgersson och Magnus Nordin från Primär Fastighetsförvaltare AB samt Erna Magnusson i egenskap av ej röstberättigad representant för Kjell Magnusson närvarade. Stämman beslutade att dessa ficknärvara.
- c) Val av stämмоordförande.
Till stämмоordförande valdes Magnus Nordin.
- d) Val av stämमosekreterare.
Till stämमosekreterare valdes Otto Hamel, lgh 0009.
- e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
Att jämte stämмоordföranden justera protokollet valdes Jan Wassén, lgh 0195.
- f) Val av rösträknare.
Till rösträknare valdes Jan Wassén, lgh 0195.
- g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Stämman godkände kallelsen, då denna skett stadgeenligt.
- h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
Styrelsens årsredovisning för tiden 2020-07-01--2021-06-30 behandlades. Stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.
- i) Framläggande av revisorernas berättelse.
Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse för tiden 2020-07-01 -- 2021-06-30 till handlingarna.
- j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för tiden

JW

[Handwritten signature]

2020-07-01--2021-06-30 vilken visade ett resultat före
fondförändring på 1 100 244 kr samt att fastställa
balansräkningen per 2021-06-30 med en omslutning
på 18 064 763 kr.

k) Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade att årets resultat, 1 100 244 kr, jämte tidigare
års balanserade överskott på 2 206 125 kr, tillsammans ett
överskott på 3 306 369 kr, disponeras i enlighet med styrelsens
förslag innebärande:

Reservering fond för yttre underhåll	1 100 000 kr
ianspråktagande av fond för yttre underhåll	- 346 716 kr
i ny räkning överföres	<u>2 553 085 kr</u>
	3 306 369 kr

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att enligt revisorernas förslag bevilja
styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att välja 6 ordinarie och 4 suppleanter.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter,
revisorer och valberedning.

Valberedningen föreslår att arvoden räknas upp och fördelas i
enlighet med Riksbyggens intresseförenings rekommendationer
för 2021/2022. Modell och arvoden biläggs protokoll som
Bilaga 2. Stämman beslutade enhälligt enligt förslaget.

o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i
förekommande fall val av styrelseordförande.

Stämman beslutade att utse styrelseordförande.

Enligt valberedningens förslag valdes Eva Armus till posten som
styrelseordförande under det kommande året.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter välja

Eva Armus	på 2 år	omval
Fredrik Hansson	på 2 år	omval
Stefan Jacobsson	på 2 år	nyval

Stämman beslutade att till suppleanter välja

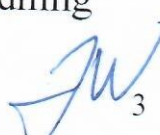
1. Göran Palm	på 2 år	omval
2. Fredrik Borgvind	på 2 år	nyval
3. Claes Radojewski	på 1 år	nyval
4. Peter Erdegard	på 1 år	fyllnadsval

Styrelsen har därefter följande sammansättning och mandattid:

Namn	Funktion	Vald till
Eva Armus	ordförande	2023
Ulf Nilsson	ordinarie ledamot	2022
Fredrik Hansson	ordinarie ledamot	2023
Maud Gistedt	ordinarie ledamot	2022
Håkan Svensson	ordinarie ledamot	2022
Stefan Jacobsson	ordinarie ledamot	2023

Göran Palm	suppleant 1	2023
Fredrik Borgvind	suppleant 2	2023
Claes Radojewski	suppleant 3	2023 2022
Peter Erdegard	suppleant 4	2023 2022

- q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Stämman beslutade att till revisor enligt valberedningens förslag omvälja Urban Engberg samt att till revisorssuppleant välja Per Harrisson. Stämman beslutade att som auktoriserad revisor, för detaljgranskning av föreningens räkenskaper, utse revisionsbyrån KPMG Bohlins AB. Samtliga på 1 år.
- r) Val av valberedning.
Stämman beslutade att valberedning ska tillsättas. Till ledarmöter i valberedningen omvaldes Tor Damén, Karin Hybbinette samt Mats Asztely tillsammans med nyval av Karin Florentzon 0199.
- s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämma i stadgeenlig ordning

 3 

inkomna ärenden.

Till årsstämman har tre motioner inkommit varav en har tagits tillbaka.

Motion 1 gällande införande av kontorsplatser biläggs protokoll som Bilaga 3. Stämman avslår motionen.

Motion 2 gällande ökad struktur angående odling i pallkrage biläggs protokoll som Bilaga 4. Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

- t) Stämmans avslutande.
Ordföranden avslutade stämman.

Dag som ovan.

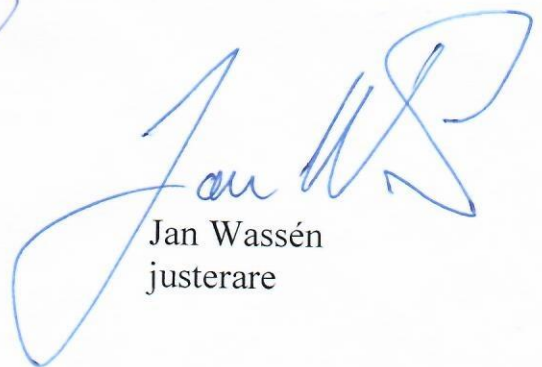
Justeras



Otto Hamel
stämmosekreterare



Magnus Nordin
stämмоordförande



Jan Wassén
justerare