

Protokoll för Brf Tulehus ordinarie föreningsstämma 2023

Datum: tisdagen den 23 maj 2023

Tidpunkt: kl. 19.00

Lokal: föreningslokalen, Tulegatan 68 (ingång från gaveln)

- 1. Stämmans öppnande**
Petrus Hellgren förklarar mötet öppnat.
- 2. Val av stämmans ordförande**
Petrus Hellgren utses till stämmans ordförande.
- 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Emmie Nilsson utses till protokollförare.
- 4. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns utan tillägg.
- 5. Val av två justerare tillika rösträknare**
Elin Franzén och Carina Höglund utses till justerare tillika rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**
Det fastslås att stämman utlysts i enlighet med stadgarna.
- 7. Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställs (se bilaga 1).
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Petrus Hellgren redogör för verksamhetsberättelsen och Catharina Johansson för resultat och balansräkningen.

En medlem undrar hur många som deltagit på höst- respektive vårstämningen. Styrelsen för ingen statistik över deltagandet, men det brukar dyka upp runt 15 medlemmar.

En annan medlem har frågor angående föreningens lån. Är det ett stort lån som har löpt ut? När kommer de andra lånen att löpa ut? Vad är föreningens strategi för lånen? Föreningens största lån löpte ut vid årsskiftet. Styrelsen valde då att dela det på två med olika bindningstid. De nya och högre räntorna har inte hunnit ge någon större påverkan i årsredovisningen för 2022, men blir kännbar under 2023. Föreningens

strategi för lånen är arbeta mot en jämnare fördelning mellan storleken på det lånebelopp som omsätts varje år (för att dämpa effekten av framtida räntesvängningar) och att fortsätta amortera cirka 3 procent. Dock har vi medvetet lagt avgiftshöjningen för 2023 i underkant. Det finns en buffert på föreningens bankkonto som kan utnyttjas vid negativt kassaflöde. Det går även att sänka amorteringarna under en period så avgifterna inte behöver höjas direkt under pågående verksamhetsår. Däremot får vi vara beredda på att ytterligare höjning kan behövas under 2024.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Kerstin Hedberg, föreningens revisor, presenterar revisorernas berättelse. Årsredovisningen för 2022 har enligt revisorernas uppfattning upprättats i enlighet med lagen. Revisorerna tillstyrker att den fastställs.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer 2022 års resultat- och balansräkning (redovisad i årsberättelsen).

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman fastställer styrelsens förslag angående resultatdisposition (redovisad i årsberättelsen).

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att 75 000 kr, exklusive sociala avgifter, ska fördelas inom styrelsen.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer Isak Öqvist, Catharina Johansson, Angelika Voulgaris och Lotta Moreaus till ordinarie styrelseledamöter.

Stämman väljer Anna Johansson och Amanda Skoglund till styrelsesuppleanter.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman väljer Kerstin Hedberg (auktoriserad revisor) och Kristina Bäckgren (internrevisor) som revisorer och Cecilia Forsgren som internrevisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Stämman väljer Petrus Hellgren och Christine Lindmark.

17. Övriga frågor

En medlem undrar vad styrelsen har planerat för kommande år. Styrelsen har påbörjat upprensning av allmänna utrymmen och kommer att beställa en container för grovsopor. Några andra arbeten som ska avslutas är åtgärder från OVK och radonmätningen. Därutöver har styrelsen en lista på saker som ska göras.

18. Stämmans avslutande

Petrus Hellgren förklarar stämman avslutad.

Protokollets riktighet intygas av:

Vid protokollet

Stämмоordförande

Emmie Nilsson

Petrus Hellgren

Justerare

Justerare

Elin Franzén

Carina Höglund