



BRF NORRA GULDHEDEN NR 1

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Brf Norra Guldheden Nr 1

Datum 2022-04-20
Tid 18.30
Plats Chalmers, Palmstedtsalen

a) Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Kristina Hulterström hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

b) Fastställande av röstlängd.

Dagordning godkändes av stämman. Röstlängd fastställdes till 41 närvarande.

c) Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Anders Hulterström.

d) Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande anmälde till stämman protokollförare Eva Lidén.

e) Val av en person som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Rebecca Hallqvist.

f) Val av rösträknare.

Till rösträknare valdes Francesco Di Dedda.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

i) Framläggande av revisorernas berättelse.

Internrevisor Bo Stenlöf läste upp revisionsberättelse för 2021-01-01--2021-12-31 samt rekommenderade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Protokollsanteckning Bo Stenlöf, se bilaga.

j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för 2021-01-01--2021-12-31, samt balansräkning per 2021-01-01--2021-12-31.

k) Beslut om resultatdisposition.

Resultatdispositionen fastställdes enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, att balansera i ny räkning: -43 574 277 kr

l) Framläggande och presentation av underhållsplan

Underhållsplanen presenterades av Klas Apelgren, finns även presenterad på vår hemsida och godkändes av stämman.

RH MM



m) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

n) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå sex ledamöter och två suppleanter utöver ordförande

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

Beslut att arvoden ska utgå från 2022-04-20 och fram till kommande årsstämma enligt följande:

Styrelsearvode:

Att fritt disponera 6 prisbasbelopp inom styrelsen för 2022

Revisionsarvode:

10% av ett prisbasbelopp för 2022

p) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Stämman beslutade att stämman skall utses styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

q) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Beslut fattades enligt valberedningens förslag:

Ordförande:	Kristina Hulterström, Raketgatan 5,	1 år, pågående mandat
Ordinarie ledamöter:	Henrik Larson, Raketgatan 13,	1 år, pågående mandat
	Barbara Lundberg, Dalheimersgatan 4A,	2 år, omval
	Eva Lidén, Raketgatan 11,	1 år, pågående mandat
	Anton Lund, Raketgatan 15,	1 år, pågående mandat
	Alexander Krook, Raketgatan 4,	2 år, omval
	Klas Apelgren, Raketgatan 9,	2 år, omval
Suppleanter:	Thomas Pringle, Dalheimersgatan 3B,	2 år, nyval
	Lars Rehnman, Raketgatan 13,	1 år, omval.

r) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Beslut enligt valberedningens förslag:

Förvaltningsrevisor:	Göran Johannisson, Raketgatan 11,	nyval
Suppleant:	Johny Lindeberg, Raketgatan 15,	omval

Auktoriserad revisor:

Frågan hanteras av styrelsen via särskild upphandling. Uppdraget innehas för nuvarande av KPMG AB

RH
AM



BRF NORRA GULDHEDEN NR 1

s) Val av valberedning.

Valberedningen valdes av stämman enligt följande:

Ledamöter:

Johny Lindeberg, Raketgatan 15,	sammankallande, omval
Birgitta Kyrö Mattsson, Raketgatan 9,	omval
Magnus Carlander, Raketgatan 13,	nyval
Johan Hansén, Raketgatan 11,	nyval

t) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.

Inga propositioner eller motioner har inkommit till stämman

u) Stämmans avslutande.

Stämмоordförande avslutade stämman och tackade styrelsen för nedlagt arbete under året samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:

Stämмоordförande:

Justeras:

Eva Lidén

Anders Hultström

Rebecca Hallqvist

Protokollsanteckning Bo Stenlöf

"Stämman förutsätter att dagordningar och protokoll från styrelsens möten liksom övrigt relevant beslutsunderlag löpande tillställs medlemsrevisor".

RH AM