

Bostadsrättsföreningen Båtsmannen
Båtsman Lustigs gata 1-181
Hisings Backa
Organisationsnummer 716444-1722

FÖRENINGSTÄMMA 2024

Plats: Föreningslokalen Båtsman Lustigs gata 181

Datum: 2024-05-21, kl. 18.30

§1. Stämmans öppnande

Marcus Sandin öppnade stämman och hälsade medlemmarna välkomna.

§2. Godkännande av dagordningen

Föreningsstämman godkände förslaget till dagordningen.

§3. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Marcus Sandin.

§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Lejla Castell anmäldes som protokollförare.

§5. Val av två justerare tillika rösträknare

Till rösträknare och justerare, att jämte ordförande justera protokollet, valdes Margareta Karlsson och Lars Karlsson.

§6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Mötet fastställde att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

§7. Fastställande av röstlängd

Upprättad röstlängd, innehållande 23 medlemmar varav 1 fullmakt, fastställdes.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Marcus Sandin och Lejla Castell föredrog styrelsens årsredovisning kortfattat för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen lades till handlingarna.

§9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorns berättelse föredrogs. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att 992 645 kr ianspråkats till yttre fond, samt att -714.360 kr balanseras i ny räkning.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse ledamöterna

Stämman beviljade, i enlighet med revisorns inrådan, styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa styrelsens arvode för 2024 till 187.200 kr exkl. sociala avgifter att fritt fördela inom sig.

§14. Fastställande av röstlängd

Då fler boenden anslutit sig beslutade stämman att fastställa röstlängden till 25 medlemmar varav en fullmakt.

§15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 4 suppleanter.

§16. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, och suppleanter

Förutom valberedningens förslag kandiderade även Margareta Karlsson till att ingå i styrelsen.

Stämman beslutade

att välja Marcus Sandin till ordförande på ett år.

att till ledamöter välja Stefan Hesselroth och Carina Hellgren på två år vardera, samt

att till suppleanter välja Håkan Hörberg, Claes Gustafsson, David N Gullbrandsson och Roland Persson på ett år vardera.

Styrelsen består även av Lejla Castell och Johan Nordquist som alla valdes på två år 2023.

§17. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade

att välja Sebastian Hansson från JPA Revision till revisor, samt

att JPA Revision får utse revisorssuppleant.

§18. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Johanna Carpfelt, Caroline Sen och Tove Ayassotelis Sigfridsson till valberedning på ett år.

§19. Proposition från styrelsen gällande Föreningens policy avseende in-och utlåning

Stämman beslutade att placering av föreningens medel får ske i aktiefonder med en miljon kronor, samt att samtlig upplåning får ske fritt till rörlig eller bunden ränta.

§20. Styrelsens förslag till extra arbetsdagar för reparation av terrasseringar vid suterränghusen

Elin Torgå föreslog att föreningen ska anlita ett företag för förberedande arbeten, t ex borttagning av gamla slipers och förorenad jord.

Stämman beslutade

att ge styrelsen i uppdrag att upphandla borttagning av slipers och förorenad jord i anslutning till suterränghusen,

att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en metod för återuppbyggnad, förslagsvis i samråd med ämneskunniga medlemmar, samt

att ge styrelsen i uppdrag att arrangera arbetsdagar där medlemmarna gemensamt bygger upp terrasseringarna

§21. Motion om cykelrum

Stämman beslutade

att avslå förslaget att göra om ett soptum till cykelrum, samt

att ge styrelsen i uppdrag att se över lämplig plats/platser att ordna med cykelrum/cykelskjul för både övre och nedre gården.

§22. Information om avtal för byggnationer i trädgårdarna

Styrelsen informerade om att det nu finns ett avtal som reglerar ansvaret mellan boende och förening för de som vill sätta upp byggnationer i trädgårdarna.

§23. Stämmans avslutande

Ordförande tackade de närvarande för god stämning och avslutade stämman.

Genomgång av styrelsens fastställda budget samt övriga frågor

Vid protokollet



Lejla Castell

Ordförande

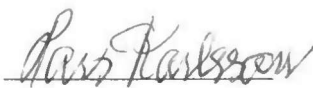


Marcus Sandin

Justerare



Margareta Karlsson



Lars Karlsson