

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

### **FÖRENINGSTÄMMA 2021**

Plats: Föreningslokalen Båtsman Lustigs gata 181

Datum: Onsdag 18 maj 2021, kl. 18.30

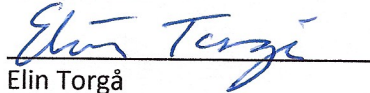
Närvarande från styrelsen: Tony Tömmerås  
Stefan Hesselroth  
Marcus Sandin  
Johan Nordqvist  
Håkan Hörberg  
Elin Torgå

- §1. **Stämmans öppnande**  
Tony Tömmerås öppnade stämman och hälsade de närvarande 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 protokoll**  
Elin Torgå anmäldes som protokollförare
- §5. **Val av två justerare tillika rösträknare**  
Till rösträknare och justerare, att jämte ordförande justera protokollet, valdes Mattias Ribeiro och Pierre Khouri
- §6. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**  
Mötet fastställde att stämman utlysts i stadgeenlig ordning
- §7. **Fastställande av röstlängd**  
Upprättad röstlängd, innehållande 41 medlemmar, fastställdes.
- §8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Ordföranden föredrog styrelsens årsredovisning kortfattat för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen har utdelats till samtliga medlemmar. Årsredovisningen lades till handlingarna.
- §9. **Föredragning av revisorernas berättelse**  
Revisorernas 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 avsätta 438 896 kr till ny räkning, samt att ianspråka 2 000 000 kr till fond för yttre underhåll
- §12 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

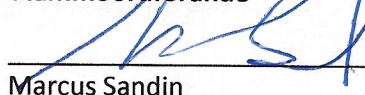
Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

- §13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår**  
Stämman fastställde styrelsearvodet till 168 304 kr, exklusive sociala avgifter, att fritt fördela inom sig för perioden från föreningsstämman 2021 till föreningsstämman 2022.
- §14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter**  
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.
- §15 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, och suppleanter**  
Stämman beslutade att välja Marcus Sandin till ordförande och ledamot för ett år, att välja Johan Nordquist, Elin Torgå, Leijla Castell och Catrin Hartmann till ledamöter, samtliga för två år, samt att välja Håkan Hörberg, Stefan Hesselroth och Claes Gustafsson till suppleanter för ett år.
- §16 Val av revisor och revisorssuppleant**  
Stämman beslutade att välja revisionsbyrån PwC Sverige att utse revisor och revisorssuppleant för föreningen.
- §17 Val av valberedning**  
Stämman beslutade att välja Caroline Sen, Johanna Carpfelt och Anna Plöderl till valberedning.
- §18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**
- §18a 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.
- §18b Beslut om styrelsens förslag till nya ordningsregler**  
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till nya ordningsregler.
- §18c Inkomna motioner: Motion om fiber**  
Stämman beslutade att avslå motionens samtliga delar.
- §19 Stämmans avslutande**  
Ordförande tackade de närvarande och riktade ett särskilt tack till avgående styrelseledamöter Tony Tömmerås och Leif Gustafsson för många års engagemang, varpå han avslutade mötet.

Vid protokollet

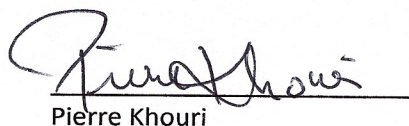
  
Elin Torgå

Stämмоordförande

  
Marcus Sandin

Justerare

  
Mattias Ribeiro

  
Pierre Khouri