

Bostadsrättsförening: BRF Tallstekeln i Borås

Föreningsstämmans datum, plats och tid: 2025-06-18, Föreningslokalen BRF Tallstekeln, 18:00

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Neda Lemac.

§ 2 Val av stämмоordförande

Kerstin Wahlgren utses att såsom stämмоordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmäler att Christer Fihn har av stämмоordföranden utsetts att föra dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter. Förteckningen godkänns gälla som röstlängd för stämman. 17 närvarande, varav 14 av dessa är medlemmar i förening.

§ 5 Fråga om närvarorätt

Stämman godkänner samtliga närvarande på stämman.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar godkänna dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till justerare väljs Mehmedalija Kalajic och Sara Celebija.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare väljs Mehmedalija Kalajic och Sara Celebija.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman är i behörig ordning kallad.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Kerstin Wahlgren går igenom årsredovisningen. Årsredovisningen kan läggas till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Kerstin föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för verksamhetsåret 2024.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman fastställer de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman beslutar att föreningens disponerade medel per 2024-12-31 fördelas enligt förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningsperioden.

§ 15 Beslut om arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningen redogör för de arvoden som för närvarande betalas ut till den av föreningen valde revisorn, styrelsen, valberedning och andra förtroendevalda samt presenterar valberedningens förslag att följande arvoden betalas ut för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits: till den av föreningen valde revisor 6 880 kr, för samma tid ska enligt revisorernas/valberedningens förslag utgå 88 200 kr till styrelsens ledamöter att inom sig fördela.

För varje beviljat styrelsesammanträde utgår ersättning med 506 kronor. Ersättning till styrelseledamot eller annan medlem som utför arbete åt föreningen föreslås utgå med 218 kr/tim. inkl. semesterersättning. Fast arvode per valberedare 1352 kr. Valberedningsmöte per gång 506 kr.

Föreningsstämman bifaller förslagen. Reseersättning enligt statliga normer. Ingen telefonersättning utgår.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutar att styrelsen utöver ordförande ska bestå av 5 stycken styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten. Inga suppleanter till styrelsen.

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter.

Neda Lemac väljs till ordförande för ett år. Mehmedalija Kalajic, Emir Softic & Christina Lidborg väljs till ordinarie styrelseledamöter på två år.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Henrik Kåvestam presenteras.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Föreningsstämman beslutar att bostadsrättsföreningen ska ha 1 stycken föreningsvald revisor samt 1 st extern revisor utsedd av HSB.

§ 20 Val av revisor

Föreningsstämman väljer Sara Celebija till revisor.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens uppdrag kommer att falla på styrelsen att arbeta för valberedningen, som följd är antal ledamöter ej aktuellt.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedningens uppdrag kommer att falla på styrelsen att arbeta för valberedningen.

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Ordföranden meddelar att bostadsrättsföreningen har rätt att utse en representant till HSBs stämma, jämte en suppleant.

Föreningsstämman beslutar att föreningens representant utses av styrelsen.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga motioner inkommit.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarar föreningsstämman avslutad.



Vid protokollet

Christer Fihn

Protokollförare

Justeras

Kerstin Wahlgren

Ordförande

Justerare

Justerare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande