

Protokoll för ordinarie föreningsstämma Brf Östra Vega

Datum 2023-06-14
Plats Vårdkasen, Järfälla
Närvarande Boende enligt röstlängd
Ej närvarande Se röstlängd

Mötespunkter

- § 1 **Stämmans öppnande** Styrelsens ordförande Mircea Petza hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Val av ordförande för stämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare** Hans Jansson valdes som ordförande för stämman. Caroline Thingvall anmäldes som protokollförare.
- § 3 **Godkännande av röstlängden** På stämman närvarade 22 personer, 22 röstberättigade medlemmar enligt Bilaga 1 Röstlängd.
- § 4 **Val av en eller två justerare** Michael Sender och Marianne Hedberg
- § 5 **Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning** Stämman fann att kallelse skett på behörigt utlyst.
- § 6 **Fastställande av dagordningen** Dagordningen godkändes.
- § 7 **Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen** Årsredovisningen och revisionsberättelsen skickades ut i samband med kallelsen till stämman. Hans Jansson föredrog styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. Årsredovisningen godkändes och revisionsberättelsen lades till handlingarna.

MH QS CA

- § 8 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras**
- Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning. Stämman beslutade att disponera årets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
- § 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**
- Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2022. Beslutet var enhälligt.
- § 10 Fråga om arvoden för styrelseledamöterna och revisorerna**
- Arvodet är oförändrat från föregående år. Stämman beslutade att arvodet till styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanter skall vara 178 000 kr, Fritt för styrelsen att fördela. Beloppet motsvarar 2000 kr/hushåll och år. Stämman beslutade att valberedare ska ersättas med 2000 kr per valberedare och år. Även detta arvode är oförändrat från föregående år.
- Revisorernas arvode ersätts mot faktura.
- § 11 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
- Valberedningen föreslog att styrelsen skall bestå av fem ordinarie och två suppleanter. Beslutades enligt valberedningens förslag.
- § 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
- Marcus Karlson Fredlund, valberedare, föredrog valberedningens förslag:
- Ordinarie ledamöter:**
Caroline Thingvall – omvald 2 år Simon Sparrelid – nyval 1 år
Mircea Petza – omavld 2 år
Cecilia Hellstrand nyvald 1 år
Annika Haglund – nyinvald 2 år
- Suppleanter:**
Marco Hasan nyvald 1 år
Per Aastad – omval 1 år
- Stämman beslutade att välja styrelsemedlemmar och suppleanter enligt valberedningens förslag.
- § 13 Val av revisor och suppleant**
- Stämman beslutade att fastställa uppdraget åt Revision AB, att dessa dessa ges mandat att utse ordinarie och ersättare som revisorer. Se bilaga.
- § 14 Val av valberedning**
- Till valberedningen valdes Johnny Runesson och Marcus Karlson Fredlund.

M M MS A

**§ 15a Proposition enligt
bilaga 1**

Stämman beslutade att bifalla styrelsens proposition gällande bygglov.

**§ 15b Motioner med
styrelsens svar enligt
bilaga 2**

- Motion 1. Stämman beslutade att anse motionen besvarad.
- Motion 2. Stämman beslutade att anse att motionen avslås.
- Motion 3. Stämman beslutade att anse motionen besvarad.
- Motion 4. Stämman beslutade att anse motionen besvarad.
- Motion 5. Stämman beslutade att anse att motionen avslås.

Ordföranden tackade avgående styrelse för nedlagt arbete. Därefter tackade han för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

**§ 16 Stämmans
avslutande**

Vid protokollet




Caroline Thingvall

Ordförande



Hans Jansson

Justeras



Michael Sender



Marianne Hedberg

Hej!

Vi skulle med det här brevet vilja upplysa er om att vi för tillfället gör en omfördelning av uppdragen mellan våra revisorer internt för att på ett mer effektivt sätt möta efterfrågan på våra tjänster.

Vår förhoppning är att ni avser att fortsätta anlita oss för den externa revisionen även för räkenskapsåret 2023 och framåt.

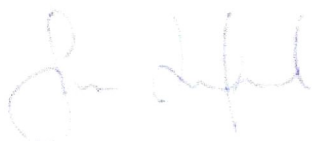
Den enda förändringen blir att vi kommer att be er att inför kommande årsstämma 2023 göra val av externa revisorer hos oss enligt följande;

Till ordinarie revisor; Sanna Lindqvist, Revisor, BOREV Revision AB

Till revisorssuppleant; BOREV Revision AB ges mandat att utse

Har ni några frågor gällande ovan är ni såklart välkomna att kontakta oss på nedan kontaktuppgifter eller till revisor Tomas Ericson på tomas.ericson@borev.se

Uppsala den 2 maj 2023



Sanna Lindqvist

Revisor

sanna.lindqvist@borev.se

BOREV 

St Olofsgatan 33 C • 753 30 Uppsala • www.borev.se

Handwritten initials: 9/5, MH, and CA