

# Bostadsrättsföreningen Hjorthagshöjden

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 15 maj 2024

**Plats:** Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19

**Tid:** Onsdag 15 maj 2024, kl. 18:30

### 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Johan Schelin förklarade årets stämma öppnad.

### 2. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes styrelsens ordförande Johan Schelin.

### 3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen med tillägg av punkten 17 a Övriga frågor.

### 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Styrelsens sekreterare Anna Römnesten anmäldes som protokollförare.

### 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Thomas Widén och Linda Forsberg Hansson.

### 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt utlyst

Stämman ansåg att föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

### 7. Fastställande av röstlängd

Genom namninsamling vid ingången upptagen av kassören Anna Forsberg upprättades förteckning över närvarande medlemmar, ombud genom fullmakt och representerade lägenheter i föreningen. Sjutton personer närvarade vid stämman. Sammantaget representerande dessa nitton röster, varav tre röster genom fullmakt. Det beslutades att förteckningen skulle gälla som röstlängd för stämman.

### 8. Beslut om utomstående närvaro

Inga utomstående närvarade vid stämman.

### 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Johan Schelin redogjorde för årsbokslutet och väsentliga händelser under verksamhetsåret.

### 10. Föredragning av revisorernas berättelse

Internrevisorn Thomas Widén föredrog revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för 2023. Inga anmärkningar noterades.

### 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

### 12. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatet skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att förlusten om -11 593 245 överförs i ny räkning.

### 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

### 14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att arvodet för styrelseledamöterna skall vara 2,5 prisbasbelopp för nästkommande verksamhetsår. Inget arvode utgår till revisorerna.

### 15. Val av styrelseledamöter

Till ledamöter av styrelsen med en mandatperiod om två år föreslog valberedningen

Stina Lovisa Garefeldt Mandat (nyval)

Anna Gross Mandat (nyval)

Dessa ledamöter ersätter de avgående ledamöterna Niclas Knudsen och Martin Persson. Övriga styrelseledamöter i form av Anna Forsberg, Ulrika Hjelt, Anna Römnesten samt Johan Schelin har ett år kvar av sin mandatperiod.

Stämman godkände valberedningens förslag.

### 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att välja KPMG som revisor samt Thomas Widén som internrevisor och Peter Modigh som internrevisorsuppleant.

### 16. Val av valberedning

Till ledamöter i föreningens valberedning valdes Magnus Berg och Ebba Bohlin.

### 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Förelåg ej.

#### 17 a. Övriga frågor

Karl Norheden informerade om att föreningens flaggstång är i behov av renovering.

Ordföranden informerade om den kommande renoveringen av bottenstammarna i byggnaderna.

### 18. Stämmans avslutande

Ordföranden Johan Schelin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

  
.....  
Anna Römnesten, sekreterare

Justeras

  
.....  
Johan Schelin, stämмоordförande

  
.....  
Thomas Widén

  
.....  
Linda Forsberg Hansson