

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för
Brf Tavasten 1
Org. nr. 769617-4718**

Tid: Onsdag den 10 april 2024 klockan 18:00

Plats: Föreningslokalen, Ibsengatan 47, 168 47 Bromma

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnades av föreningens ordförande Esbjörn Sundin som hälsade alla välkomna.

§2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Stämman beslutade att utse Ann Rastberg till ordförande vid stämman.

§3 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDES VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordföranden Ann Rastberg anmälde Aracelly Aguilar till sekreterare vid stämman.

§4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängden fastställdes till 10 st röstberättigade medlemmar.

§5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

§6 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET, TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Stämman beslutade att utse Annika Gustafsson och Tina Sundman till rösträknare och att jämte ordföranden justera protokollet.

§7 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT STADGEEENLIG ORDNING UTLYST

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämмоordförande föredrog styrelsens årsredovisning.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9 FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE

Stämмоordförande föredrog revisorns berättelse.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i den framlagda årsredovisningen.

§11 DISPOSITION AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST

Styrelsen föreslag:

Att den ansamlade förlusten i kronor disponeras enligt:

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| <i>Balanserat resultat</i> | <i>-13 872 765</i> |
| <i>Årets resultat</i> | <i>-1 446 875</i> |
| | <i>-15 319 640</i> |

behandlas så att

| | |
|--|---------------------------|
| <i>avsättning till yttre fond görs med</i> | <i>385 000</i> |
| <i>Uttag ur fond för yttre fond görs med</i> | <i>-125 200</i> |
| <i>i ny räkning överföres</i> | <i>-15 579 440</i> |
| | <i>-15 319 640</i> |

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

Stämman beslutade att disponera de medel som stod till stämmans förfogande i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan.

§12 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

Stämman beslutade enhälligt att, i enlighet med revisorns tillstyrkande, bevilja styrelsens samtliga ledamöter ansvarsfrihet för tiden, den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar.

§13.1 FRÅGA OM ARVODEN TILL STYRELSEN

Stämman föreslog att styrelsen tilldelas 1,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fritt fördela inom sig.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§13.2 BESLUT OM ARVODEN TILL REVISORER

Stämman föreslog att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§13.3 FRÅGA OM ARVODEN TILL VALBEREDNINGEN

Stämman föreslog att valberedningen tilldelas 2000kr exklusive sociala avgifter att fritt fördela inom sig.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

STÄMMAN BESLUTADE I ENLIGHET MED FÖRSLAGET. §14.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen består av minst tre och högst sex med högst två suppleanter.

Stämmans förslag:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| <i>Ann-Katrin Brage</i> | <i>(nyval, 1 år)</i> |
| <i>Esbjörn Sundin</i> | <i>(omval, 2 år)</i> |
| <i>Tina Sundman</i> | <i>(omval, 1 år)</i> |
| <i>Per-Erik Gustafsson</i> | <i>(omval, 2 år)</i> |
| <i>Magnus Norlén</i> | <i>(omval, 1 år)</i> |

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

14.2 VAL AV SUPPLEANTER

Stämmans förslag:

| | |
|-------------------------|----------------|
| <i>Stefan Jellheden</i> | <i>(nyval)</i> |
| <i>Maria Lindstedt</i> | <i>(nyval)</i> |

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§15 BESLUT OM ANTAL REVISORER OCH SUPPLEANTER

Stämman beslutade att välja en (1) revisor och ingen suppleant.

§16 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT

Stämmans förslag:

Tomas Ericsson från BoRevision i Stockholm AB som ansvarig revisor.

Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, BoRevision i Stockholm AB som föreningens revisor med den auktoriserade revisorn Thomas Eriksson som huvudansvarig revisor.

§17 VAL AV VALBEREDNING

Stämmans förslag:

Therese Mathisen (nyval, 1 år)

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§18 AV STYRELSEN TILL FÖRENINGSTÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR OCH AV MEDLEMMAR INKOMMNA MOTIONER

Inga motioner var inlämnade till stämman.

§19 STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Årsstämmans ordförande

Ann Rastberg

Sekreterare

Aracelly Aguilar

Justerare

Annika Gustafsson

Tina Sundman

Protokollet undertecknas digitalt med BankID.