

PROTOKOLL TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF KRUKAN

Datum/tid: måndag 29/5 kl. 19:00

Plats: Samlingslokalen, Brf Krukan Umeå

- Föreningsstämmans öppnande
Ordförande Richard Drugge öppnar stämman.
- Val av stämмоordförande
Bertil Sawert **väljs** till stämмоordförande
- Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Ordförande anmäler Dan Bergsten att föra protokollet
- Godkännande av röstlängd
Röstlängden **godkänns** med 29 röstberättigade. Bilaga 1 Röstlängd
- Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
Stämman **godkänner** att samtliga närvarande äger rätt att närvara
- Godkännande av dagordning
Dagordningen **godkänns** enligt utskick
- Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
Stämman **väljer** Niclas Gullbrand och Marita Fransson att justera dagens protokoll
- Val av minst två rösträknare
Stämman **väljer** Niclas Gullbrand och Marita Fransson tillika rösträknare
- Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelsens anslogs 14/5 på anslagstavla, hemsida och brevlådor.
Stämman **godkänner** att kallelsen skett i behörig ordning
- Genomgång av styrelsens årsredovisning
Stämмоordförande går igenom årsredovisningen varefter stämman **godkänner** genomgången och att den därmed kan läggas till handlingarna
- Genomgång av revisorernas berättelse
Stämman **godkänner** revisorernas två uttalanden
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutar **godkänna** resultat och balansräkningen
- Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman **beslutar** att 8 970 037 kr balanseras i ny räkning

- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman **beslutar** bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

- Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
Valberedningen föreslår oförändrade fasta arvoden.
Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag;

Valberedningens förslag på fast arvoden 2023		Fast arvode
STYRELSEN		
Ordförande		28 000
Sekreterare		15 200
Övriga ledamöter/suppleanter		9 800
Revisor		5 500
Revisor suppl.		2 200
VALBEREDNING		
Ordförande		4 400
Ledamot		3 000
FRITIDSKOMMITTÉN		
Ledamot		3 300

- Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av högst 5 ordinarie ledamöter och högst 2 suppleanter
- Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
Stämman **beslutar** att välja Dan Bergsten till ordförande omval 1 år, Dan Ringemo vice ordförande 2 år, Jonas Carlström ledamot 2 år, Ulf Johansson ledamot 2 år samt Richard Drugge suppleant 2 år

Brf. Krukan´s styrelse efter beslut			
Ordf.	Dan Bergsten	Nyval 1 år	2024
Ledamot	Ulf Johansson	Nyval 2 år	2025
Ledamot	Jonas Carlström	Nyval 2 år	2025
Ledamot	Dan Ringemo	Kvarstår 1 år	2024
Ledamot	HSB-norr har att utse	Väljs på 1 år	2024
Suppl.	Rickard Drugge	Nyval 2 år	2025
Suppl.	Torgny Sjödin	Kvarstår 1 år	2024

- Presentation av HSB-ledamot
Dorotea Kessler har varit ledamot fram till idag under 11 år. Uppdraget är medlemsnytta för att skapa trygghet och stabilitet, syftet är att tillvarata medlemmarnas intressen.

- Beslut om antal revisorer och suppleant
Stämman **beslutar** 1 revisor och 1 suppleant
- Val av revisor/er och suppleant
Stämman **beslutar** omval 1 år för Viveka Lundin och Evariste Kekebes
- Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Stämman **godkänner** fortsatt 3 stycken
- Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Stämman **beslutar** att välja om Sören Jonsson, Carina, Mikael sammankallande
- Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
Stämman **beslutar** att låta styrelsen inom sig utse dessa representanter.
- Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

24.1 Förslag om nya stadgar, 2023 års normalstadgar för HSB-brf. Krukan. Bilaga 2.

Styrelsen föreslår stämman besluta att:

i första läsningen anta nya stadgar för HSB brf Krukan i Umeå enligt styrelsens förslag samt att överlämna dessa till nästa föreningsstämma för godkännande i andra läsningen.

Stämman **godkänner med acklamation** att i en första läsning anta nya normalstadgar 2023.

24.2 Förslag att installera solceller i anslutning till takrenovering.

Styrelsen föreslår stämman besluta att;

ge styrelsen i uppdrag att inhämta ett mer detaljerat beslutsunderlag för att installera solceller i samband med takbyte under 2024 och presentera detta för beslut vid en extrastämma innan årets utgång.

Stämman **godkänner** styrelsens förslag.

- Föreningsstämmans avslutande

Dan Bergsten sekreterare

Bertil Sawert ordförande

Niclas Gullbrand, justerare

Marita Fransson, justerare

