



Protokoll Årsstämma 2023
Brf Södra Haga
Torsdag 20 april kl. 18.30
Föreningslokalen Engelbrektsvägen 157

Dagordning

- 1 **Stämmans öppnande**
Anneli öppnar mötet kl 19.04
- 2 **Val av stämмоordförande**
Peder Halling väljs
- 3 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Peder utser Annika Jacobsson
- 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns enhälligt
- 5 **Val av två justerare tillika rösträknare**
Mikko Valojää och Björn Lindau väljs till justerare
- 6 **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Stämman svarar ja
- 7 **Fastställande av röstlängd**
31 st deltagare, varav 1 med fullmakt.
Stämman fastställer röstlängden
- 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning. Årsredovisningen finns att läsa på www.sodrahaga.se**
Peder föredrar årsredovisningen och den läggs till handlingarna
- 9 **Föredragning av revisorerernas berättelse**
Revisionsberättelsen föredras av Peder och läggs till handlingarna
- 10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman säger ja
- 11 **Beslut om resultatdisposition**
Stämman säger ja

W *Al* *ABE*



- 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Ja säger stämman enhälligt
- 13 **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Valberedningen föreslår följande arvoden (samma som föregående år):
145.000 SEK till styrelsen. Beslutas ja
5.000 SEK till internrevisor. Beslutas ja
På räkning för extern revisor
4.000 SEK/person till valberedningen. Beslutas ja
- 14 **Beslut om antal ledamöter och supplanter**
Förslag 7 ledamöter och 3 suppleanter. Beslutas ja
- 15 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningens förslag till nya ledamöter:
Matti Ejneröos
Samuel Carlsson
Anna-Karin Bergvall
Stämman väljer in dessa till styrelsen
- Ordinarie ledamöter med tid kvar:
Mikko Valojää 1 år kvar
Anton Edin..... 2 år kvar
Annika Jacobsson 1 år kvar
Anneli Eklöf 1 år kvar
- Förslag till suppleanter:
Mats Andersson 2 år omval
Sebastian Kanill 2 år omval
Björn Lindau 1 år omval
Stämman väljer om dessa till suppleanter
- 16 **Val av revisorer och revisorssuppleant**
Förslag till revisor är KPMG, Torbjörn Larsson
Förslag till internrevisor, Leila Matikka
Stämman väljer dessa
- 17 **Val av valberedning**
Förslag från valberedningen är att de vill utöka från 2 till 3 personer.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag och dessutom beslutas att valberedningen får mandat att själva leta efter en till.

- 18 **Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden:
Besluta om nya stadgar enligt nya Bostadsrättslagen
(2023-01-01) och styrelsens proposition.**
Stämman beslutar enhälligt att bifalla att anta de nya stadgarna.
Det behövs en extrastämma för att stadgarna ska träda i kraft.
- 19 **Avslutande**
Anneli tackar för medlemmarnas deltagande och avslutar stämman.

Vid protokollet



Annika Jacobsson



Peder Halling

Ordförande



Mikko Valojää

Justerare



Björn Lindau

Justerare