

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Torsdammen

Tid: måndag den 29 maj 2023, Klockan 18:00

Plats: Styrelserummet Torsvikssvängen 66 samt digitalt via teams

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Föreningsstämman öppnades av styrelseordförande Erik Torstensson som hälsade alla välkomna till årsstämman.

§2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Till ordförande för stämman valdes Christoffer Segermark från Fastum, som deltog digitalt, till att leda dagens förhandlingar.

(BIFALL 13 ONLINE 9 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutade att godkänna dagordningen

(BIFALL 13 ONLINE 9 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§4 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordföranden Christoffer Segermark utsåg Fanny Söderström från Fastum, som deltog digitalt, till protokollförare.

§5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN OCH RÖSTRÄKNARE

Två förslag inkom och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:

- Erik Torstensson (BIFALL **14** ONLINE **11** BIFALL FRÅN LOKALEN)
- Ing-Marie Castell (BIFALL **14** ONLINE **11** BIFALL FRÅN LOKALEN)

STÄMMAN UTSÅG ERIK TORSTENSSON OCH ING-MARIE CASTELL TILL JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE

§6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT I STADGEEENLIG ORDNING UTLYST

Stämman beslutade att den var i behörig ordning kallad.

(BIFALL **14** ONLINE **9** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 14 st medlemmar som närvarade digitalt och 11 st som närvarade från lokalen. Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.

(BIFALL **13** ONLINE **11** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§8 FRÅGA OM NÄRVARORÄTT

Stämman beslutade om att bifalla andra än medlemmars rätt till att närvara på föreningsstämma.

(BIFALL **12** ONLINE **11** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§9 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämмоordförande genomgick årsredovisningen.

§10 FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE

Stämмоordförande läste två delar, revisorns uttalanden.

§11 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

(BIFALL 14 ONLINE 11 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§12 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-6 896 864
årets förlust	-1 287 352
	-8 184 216
behandlas så att	
ianspråktagande ur yttre fond	-282 100
reservering fond för yttre underhåll	462 000
i ny räkning överföres	-8 364 116
	-8 184 216

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

(BIFALL 14 ONLINE 11 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§13 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

(BIFALL 14 ONLINE 11 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§14.1 FRÅGA OM ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Valberedningen föreslog:

oförändrade arvoden åt styrelsens ledamöter, 3 prisbasbelopp.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

(BIFALL 14 ONLINE 11 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§14.2 BESLUT OM ARVODEN TILL REVISORER FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Styrelsen föreslog att revisorerna ersätts på löpande räkning.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

(BIFALL 14 ONLINE 11 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§15 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter.

Ledamöter:

- | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| • Ing-Marie Castell | Torsvikssvängen 52 | Vald 2022 till 2024 |
| • Erik Torstensson | Torsvikssvängen 66 | Vald 2022 till 2024 |
| • Viktor Rune | Torsvikssvängen 64 | Vald 2022 till 2024 |
| • Martin Leinar | Torsvikssvängen 5 | Nyval 2 år |
| • Nora Rönnér | Torsvikssvängen 1 | Nyval 2 år |

Suppleanter:

- | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| • Anna Nauburg | Torsvikssvängen 66. | Vald 2022 till 2024 |
| • Tina Nordlander | Torsvikssvängen 44. | Nyval 1 år |

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

(BIFALL 12 ONLINE 11 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§16 VAL AV REVISORER OCH REVISORSUPPLEANTER

Valberedningen föreslog:

Niclas Adersten, revisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

(BIFALL 13 ONLINE 11 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§17 TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

Stämman föreslog:

- Karin Österberg
- Thomas Anderberg (Sammankallande)

Stämman beslutade enligt stämmans förslag.

(BIFALL 11 ONLINE 11 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§18 AV STYRELSEN HÄNSKJUTNA, ELLER AV MEDLEMMAR ANMÄLDA, ÄRENDEN SOM ANGIVITS I KALLELSEN

§18.1 MOTION OM INRIKTNINGSBESLUT FÖR ATT GÖRA OM KALLVIND TILL BOYTA

Se kallelse för hela motionen.

Styrelsen föreslår:

Att fatta ett inriktningsbeslut om att omvandla kallvindar till boyta som boende på högsta våningen kan köpa ut till sina lägenheter.

Stämman biföll styrelsens svar till motionen.

(BIFALL 12 ONLINE 11 BIFALL FRÅN LOKALEN)

§18.2 MOTION OM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FÖNSTER

Se kallelse för hela motionen.

Styrelsens förslår:

- Alternativ 1

Fatta ett beslut om att sätta in ett extra fönsterglas i alla fönster från Grundels.

- Alternativ 2

Tidigarelägga fönsterbyten som enligt underhållsplanen ska bytas 2035.

Stämman förslår:

- Alternativ 3

Oberoende utredning av behovet kring fönsterbyte eller renovering av befintliga fönster.

STÄMMAN BIFÖLL ALTERNATIV 3 SVAR TILL MOTIONEN.

(BIFALL **13** ONLINE **10** BIFALL FRÅN LOKALEN)

§19 STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämмоordföranden vid stämman tackade för deltagandet samt förtroendet och förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad.

Stämмоordförande

Christoffer Segermark

Protokollförare

Fanny Söderström

Justerare

Erik Torstensson

Justerare

Ing-Mari Castell

Protokollet undertecknas digitalt med BankID