



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Hamnhus 1 (769632-4438) den 9 maj 2023

### **§ 1 Öppnande**

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Kjell Hansson.

### **§2 Godkännande av dagordningen**

Den i kallelsen intagna dagordning godkändes.

### **§3 Val av stämмоordförande**

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Eva Barredal.

### **§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämмоordförande utsåg Caroline Bjurström att föra protokoll vid stämman.

### **§5 Val av två justerare tillika rösträknare**

Till justerare, tillika rösträknare valdes Robert Öström och Bengt Rundqvist.

### **§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Föreningsstämman konstaterades vara utlyst i stadgeenlig ordning

### **§7 Fastställande av röstlängd**

Närvarande medlemmar prickades av. 40 medlemmar var röstberättigade. 10 medlemmar representerades av fullmaktombud. Närvarolistan som är fogad till protokollet godkändes som röstlängd.

### **§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Staffan Riben föredrog huvudpunkter i styrelsens årsredovisning för 2022, som hade gjorts tillgänglig för alla medlemmar före stämman.

### **§9 Föredragning av revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs.

### **§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

### **§11 Beslut om resultatdisposition**

Föreningsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

### **§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Föreningsstämman beslutade att ge styrelseledamöternas ansvarsfrihet.



### **§13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Föreningsstämman godkände att styrelsearvode för tiden intill nästa ordinarie stämma lika med föregående år, d.v.s. 80000 kr (exkl sociala kostnader) att fördelas av styrelsen, och ett arvode till revisorsföretaget utgår enligt godkänd räkning.

### **§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman valde

Som ordinarie ledamöter:

Robert Öström (ett år)  
Ninni Thunberg (ett år)  
Anna Vogel (två år)  
Leif Nyström (två år)

Som suppleanter:

Rose-Marie Collins (ett år)  
Staffan Riben (ett år)

Det noterades att Kjell Hansson vid föregående föreningsstämma valts för en period på två år, och har därmed ett år kvar.

### **§15 Val av revisorer och revisorssuppleant**

Till revisor valdes aukt. revisor Alexandra Lindqvist med aukt. revisor Karin Hammarberg till revisorssuppleant. Revisionsföretaget revisorererna arbetar på är Hammarbergs revision.

### **§16 Val av valberedning**

Till valberedning omvaldes Jan-Owe Malmström och Thomas Plogby.

### **§17 Motion om inglasning**

Omröstning kring om stämmans tidigare beslut ska rivas upp hölls. 20 röstade för och 25 röstade emot varpå tidigare beslut om att inglasning ej kommer att beviljas kvarstår.

### **§18 Förslag från styrelsen om upplåtande av utrymme för loft**

Förslaget godkändes av stämmans deltagare.

### **§19 Avslutande**

Stämмоordföranden avslutade stämman.

Handwritten signatures in blue ink, including the initials 'G/O' and a circular stamp with a signature inside.



Protokollförare:

  
Caroline Bjurström

Ordförande vid föreningsstämman:

  
Eva Barredal

Justerare:

  
Robert Öström

Justerare:

  
Bengt Rundqvist