

# **Protokoll**

## **Årsstämma Brf Vargen 8**

**2023-06-18**

### **§ 1 Öppnande**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Michael Sigge.

### **§ 2 Val av stämмоordförande**

Ylva Hintze valdes enhälligt till stämмоordförande.

### **§ 3 Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

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

Sara Klemettilä utsågs av stämмоordförande till att föra protokollet.

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

Stämman valde att utse Maria-Elisa Karlsson samt Michael Sigge.

### **§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman godkände utlysningen.

### **§ 7 Fastställande av röstlängd**

Alla närvarande röstberättigade medlemmar blev avprickade. Se bilaga 1.

10 medlemmar närvarande personligen, samt 1 genom fullmakt. Totalt 11 röstberättigade medlemmar.

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

En sammanfattning av styrelsens årsredovisning föredrogs av Nils Hast per telefon.

Efter frågor lades årsredovisningen till handlingarna.

MEK  
SK MS UU

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

Revisionsberättelsen föredrogs av Ylva Hintze. Efter frågor lades revisionsberättelsen till handlingarna.

### **§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för året 2022.

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

Stämman beslutade fastställa föreslagen disposition av årets förlust om -1 274 861 kr.

Till yttre fond avsattes 636 000 kr. I anspråkstagande yttre fond - 475 750 kr. Till ny räkning överfördes -54 120 136 kr.

### **§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

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

Carl Anders Leffler föreslog ett nytt högre arvode om 200 000 kr (plus sociala avgifter) för nästkommande styrelsen. Stämмоordförande föreslog omröstning mellan kvarstående arvode på 150 000 kr (plus sociala avgifter) och det nya förslaget.

Med majoritet fastställde stämman fortsatt ersättning på 150 000 kr (plus sociala avgifter) för nästkommande styrelse att fördela fritt sinsemellan.

Carl Anders Leffler vill poängtera att han tycker styrelsen verkar ödmjuk, med hänvisning till det fastställda arvodet som han anser lite lågt.

Arvode till revisor sker på löpande räkning.

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

Valberedningens förslag till ny styrelse var densamma som föregående år, med undantag för Nils Hast som avgår. Alltså totalt 5 ledamöter samt en suppleant.

Stämman röstade med majoritet (8 av 11) att styrelsen skall utgöras av 6 ledamöter samt en suppleant. Därefter valde stämman att rösta fram Sara Klemetilä som 6:e ledamot efter att hon själv anmält sitt intresse.

Stämman beslutade att Michael Sigge, Kari Klemetilä, Alvaro Navia, Maria-Elisa Karlsson, Erik Berggren och Sara Klemetilä väljs till ledamöter samt Jan Halleson till suppleant, fram till ordinarie årsstämma 2024.

MC, SKMEK, U11

**§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att Thomas Jerndal från BDO Mälardalen AB får fortsatt förtroende som revisor fram till årsstämman 2024.

**§ 16 Val av valberedning**

Stämman beslutade att välja Birgitta Sigge samt Greger Fjell.

**§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Inga motioner inkomna.

Greger Fjell informerar stämman om sin oro kring brandskyddet i föreningens fastighet, med betoning på allvaret kring avsaknaden av fungerande brandskydd för lokalhyresgäster. Fjell uppmanar styrelsen att åtgärda detta omgående.

Styrelsen försäkrar stämman om att brandskydd skall ses över samt åtgärdas vid behov.

**§ 18 Stämmans avslutande**

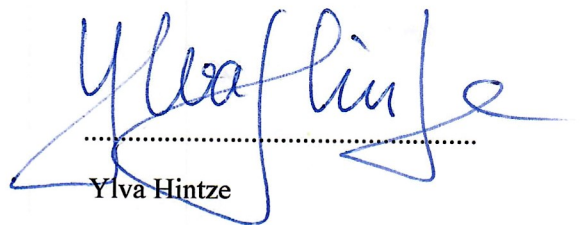
Stämman förklarades avslutad av stämмоordförande Ylva Hintze.

Vid protokollet:



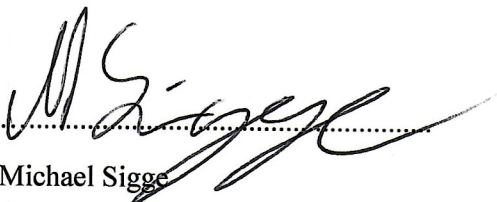
Sara Klemettilä

Stämмоordförande:



Ylva Hintze

Justerare:



Michael Sigge

Justerare:



Maria Elisa Karlsson