

Bostadsrättsföreningen Båtsmannen
Båtsman Lustigs gata 1-181
Hisings Backa
Organisationsnummer 716444-1722
FÖRENINGSTÄMMA 2023


Datum: Föreningslokalen Båtsman Lustigs gata 181
2023-05-23, kl. 18.30


Närvarande från styrelsen:

Marcus Sandin, Stefan Hesselroth, Catrin Hartmann, Lejla Castell, Johan Nordqvist, Håkan Hörberg
Claes Gustafsson, David Gullbrandsson, Carina Hellgren

1. Stämmans öppnande
Marcus Sandin öppnade stämman och hälsade medlemmarna välkomna.
2. Godkännande av dagordningen
Föreningsstämman godkände förslaget till dagordningen.
3. Val av stämмоordförande
Till stämмоordförande valdes Marcus Sandin.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Catrin Hartmann anmäldes som protokollförare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare
Till rösträknare och justerare, att jämte ordförande justera protokollet, valdes Marie och Kjell Corneliusson.
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Mötet fastställde att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.
7. Fastställande av röstlängd
Upprättad röstlängd, innehållande 28 medlemmar varav 5 fullmakter, fastställdes.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Marcus Sandin, Lejla Castell och Stefan Hesselroth föredrog styrelsens årsredovisning kortfattat för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på föreningens hemsida och lämnas i pappersformat vid önskan. Årsredovisningen lades till handlingarna.
9. Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
11. Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, följande disposition
Av fond för yttre underhåll ianspråkats 316 742 kr och att i ny räkning överförs 91 748 kr.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter nästkommande verksamhetsår
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa styrelsens arvode för 2023 till 2024 till 183 600. kr exkl. sociala avgifter.

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och fyra suppleanter.
15. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, och suppleanter
Stämman beslutade
att välja Marcus Sandin till ordförande på ett år,
att till ledamöter välja Catrin Hartmann, Lejla Castell samt Johan Nordquist som alla väljs på två år, samt
att till suppleanter välja Håkan Hörberg, Claes Gustafsson, Carina Hellgren och David Gullbrandsson på ett år.
Styrelsen består dessutom av Stefan Hesselroth som är vald som ledamot till stämman 2024.
16. Val av revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade att välja Sebastian Hansson till ordinarie revisor. Suppleant utses av revisionsbyrån JPA revision.
17. Val av valberedning
Stämman beslutade att välja Caroline Sen, Johanna Carpfelt och Anna Plöderl till valberedning.
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
- 18a. Proposition från styrelsen gällande föreningens policy avseende in- och utlåning
Stämman beslutade att placering av föreningens medel får ske i aktiefonder med en miljon kronor, samt att samtlig upplåning får ske fritt till rörlig eller bunden ränta.
Stämman fastställer styrelsens policy.
- 18b. Styrelsens förslag av ändring i ordningsregler gällande byggnation utomhus.
Stämman beslutade att godkänna styrelsen förslag om ändringar i ordningsregler.
Stämman ger styrelsen i ansvar att ta fram avtal och riktlinjer gällande byggnation.
19. Stämmans avslutande
Ordförande tackade de närvarande och avslutade stämman.
20. Genomgång av styrelsens fastställda budget samt övriga frågor


Stämмоordförande
Marcus Sandin


Protokollförare
Catrin Hartmann


Justerare:
Marie Corneliusson


Justerare:
Kjell Corneliusson