

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

### **FÖRENINGSTÄMMA 2022**

Plats: Föreningslokalen Båtsman Lustigs gata 181  
Datum: 2022-05-10, kl. 18.30  
Närvarande från styrelsen: Marcus Sandin  
Stefan Hesselroth  
Catrin Hartmann  
Lejla Castell  
Johan Nordqvist  
Håkan Hörberg

- §1. Stämmans öppnande**  
Marcus Sandin öppnade stämman och hälsade medlemmarna välkomna.
- §2. Godkännande av dagordningen**  
Föreningsstämman godkände förslaget till dagordningen.
- §3. Val av stämмоорdförande**  
Till stämмоорdförande valdes Marcus Sandin.
- §4. Anmälan av stämмоорdförandens val av protokoll**  
Catrin Hartmann anmäldes som protokollförare.
- §5. Val av två justerare tillika rösträknare**  
Till rösträknare och justerare, att jämte ordförande justera protokollet, valdes Anna Plöderloch och Caroline Sen.
- §6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**  
Mötet fastställde att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.
- §7. Fastställande av röstlängd**  
Upprättad röstlängd, innehållande 39 medlemmar varav 1 fullmakt, fastställdes.
- §8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Marcus Sandin och Lejla Castell föredrog styrelsens årsredovisning kortfattat för verksamhetsåret 2021. 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 styrelsens förslag, att avsätta 700.540 kr till yttre fond, samt att föra 810.830 kr till ny räkning.
- §12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**  
Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
- §13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår**  
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa styrelsens arvode för 2022 till 180.000 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 ledamot välja Stefan Hesselroth på två år.  
Att till suppleanter välja Håkan Hörberg, Claes Gustafsson, Carina Hellgren och David Gullbrandsson på ett år.  
Styrelsen består även av Catrin Hartmann, Lejla Castell samt Johan Nordquist som alla valdes på två år 2021.
- §16 Val av revisor och revisorssuppleant**  
Stämman beslutade att välja revisionsbyrå PWC Sverige att utse revisor och revisorssuppleant för föreningen.
- §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.
- §18b Styrelsens förslag gällande gruppavtal för bredband och tv**  
Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag om gruppavtal. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att förhandla och teckna ett gruppavtal till föreslaget pris eller bättre men som även möjliggör en uppgradering till fiber om så önskas.
- §18c Styrelsens förslag gällande elbilsladdning**  
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande elbilsladdning i föreningen.
- §18d Motion om uterum och altantak**  
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att tillsätta en grupp med medlemmar och styrelsemedlem för att undersöka alla möjligheter och regelverk gällande byggnation av uterum och altantak. Utifrån gruppens undersökning kommer beslut att fattas i frågan vid nästa föreningsstämma.

- §18e Motion beträffande underhåll av värmepannor**  
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag och behålla nuvarande underhållsplan och att vid husförsäljning alltid anlita El och Rörjour för kontroll av pannan i samband med utflytt.
- §18f Motion om lekhus på mellangården**  
Stämman beslutade att  
Godkänna styrelsens förslag om klätterställning på mellangården.
- §19 Stämmans avslutande**  
Ordförande tackade de närvarande för god stämning och avslutade stämman.
- §20 Genomgång av styrelsens fastställda budget samt övriga frågor**

**Vid protokollet**



Catrin Hartmann

**Stämмоordförande**




Marcus Sandin

**Justerare**



Caroline Sen



Anna Plöderl

