



BRF Gruvgården 1

Mötesprotokoll Årsstämma 2023

2023-04-10

Tid: Kl 16:00

Plats: Ramundbergets konferensanläggning, Lokal Skarsfjället

Deltagare: Se bilaga 1

1) Mötes öppnande

Mats Beckman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2) Val av ordförande för stämman

Mats Beckman valdes till mötesordförande

3) Godkännande av förslag till dagordning

Dagordningen godkändes

4) Anmälan av sekreterare

Ordföranden anmälde Erling Nordmark till sekreterare

5) Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Stämman valde Niclas Winnberg och Tycho Tullberg till justeringsmän

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ja, stämman är behörigen sammankallad.

7) Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd godkändes. Representanter för 14 lägenheter i Gruvgården 1 närvarade. Xx personer deltog fysiskt och yy personer digitalt.

8) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Mats presenterade årsredovisningen med avseende på viktiga händelser under året. Irene presenterade det ekonomiska resultatet för 2023 och Erling presenterade föreningens kassaflöde och hur föreningen sätter av medel till att täcka kostnader för framtida underhåll.

9) Beslut om

- fastställande av resultat och balansräkning

Stämman fastställer resultat och balansräkning.

- disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd resultaträkning

Stämman beslutade att föra över årets förlust i ny räkning.

- ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10) Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

Stämman fastställer att inga arvoden betalas ut till styrelsen.
För revisorn gäller löpande räkningssprincip.



11) Val av :

- Styrelseledamöter och suppleanter

Följande personer omvaldes:

Per Holmer, styrelseledamot på 2 år

Erling Nordmark, styrelseledamot på 1 år

Nyval:

Daniel Karlsson, suppleant på 2 år

Följande personer valdes på 2 år 2023, och sitter kvar ytterligare 1 år.

Irene Ström, styrelseledamot

Niclas Winnberg, styrelseledamot

Tycho Tullberg, styrelseledamot

- Revisor

Rådtek revisionsbyrå valdes till revisor. Det noterades att Rådtek anmält auktoriserade revisorn Rimon Khames som huvudansvarig revisor.

- Valberedning

Suzanne Andersson valdes till valberedning.

12) Stadgeändringar

Stämman beslutade att godkänna stadgeändringar i enlighet med bilaga 2.

Syftet med ändringen är att möjliggöra helt digitala stämmor. Detta är det andra stämmobeslutet för att godkänna de nya stadgarna.

13) Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

14) Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

2024-04-01

Ordförande: Mats Beckman

Sekreterare: Erling Nordmark

Justeras: Niclas Winnberg

Justeras: Tycho Tullberg



Bilaga 1

Röstlängd Årsstämma 2024

2024-04-01

Tid: Kl 16:00
Plats: Ramundbergets konferensanläggning, Lokal Skarsfjället

Röstlängd		På plats	Digitalt	Närvarande
Lgh	Namn			
01:11	Nils Wiegurd & Lotten Engbom			
01:12	Irene Johansson Ström	1		
01:21	Per Holmer & Nina Lundberg	2		
01:22	Suzanne & Torbjörn Andersson	1		
02:11	Fredrik Sthålborg i Gävle AB			
02:12	Elisabeth & Tobias Sternfeldt	2		
02:21	Ingrid & Erling Nordmark		1	
02:22	Niclas Winnberg & Caroline Gebauer	1		
03:11	Daniel Karlsson & Lisa Karlsson Gustafsson	1		
03:12	Robert & Pia Andersson			
03:21	Marianne Forsell		1	
03:22	Erik Larsson & Eva Marell	2		
04:11	Liselott Kustcher & Mathias Winterdahl	1		
04:12	Karin & Håkan Färnlöf			
04:21	Tycho Tullberg & Christina Lanner Tullberg		1	
04:22	Christina & Anders Rhubenhag	2		
05:11	Annsöfi & Mats Beckman	1	1	
05:12	Kerstin Andersson		1	
05:21	Enri Bimbashi & Petra Geutner Holmgren			
05:22	Gunilla Rundblom Berg & Leif Berg			
		14	5	



Bilaga 2

Förslag till ändrade stadgar

2024-04-01

33§

Revisorerna ska vara minst en och högst två med ~~minst en och~~ högst två suppleanter.

37§

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång.

Stämma ska hållas i Härjedalens Kommun, Jämtlands län. Styrelsen får dock besluta att stämma ska hållas på annan ort ~~eller helt digitalt~~ om det med hänsyn till omständigheterna anses mer lämpligt.

46§

Inom föreningen ska bildas ~~en fond för yttre underhåll. följande en fond:~~

- ~~• Fond för yttre underhåll~~

51§

Kallelse som skett i strid med vad som gäller enligt 38§ första stycket eller punkt 3 eller 4 får den rättsföljden att de beslut som fattas och direkt berör de personer som omfattas av 38§ punkt 3 och eller 4 är ogiltiga och utgör en nullitet utan att part behöver klandras.

~~För de frågeställningar som inte regleras i enlighet med~~ Utöver dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning ~~i tillämpliga delar.~~

~~Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma den 10 april 2023 och fastställts vid föreningsstämma den 1 april 2024. Stadgarna ersätter tidigare gällande stadgar från 2019.~~

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende