

Brf Porten

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma i **Bostadsrättsföreningen Porten** 2025-05-21 i Östra Grundskolans aula.

Närvarande:

36 röstberättigade medlemmar varav 1 ombud enligt upprättad förteckning.

§ 1

STÄMMANS ÖPPNANDE

Ordförande Henrik Pedersen hälsade de närvarande välkomna till den ordinarie föreningsstämman. Stämman förklarades öppnad.

§ 2

VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Robert Boding, Fastum AB, valdes att som stämмоорdförande leda stämman.

§ 3

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes.

§ 4

ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS FÖRSLAG TILL SEKRETERARE

Stämмоорdföranden anmälde Kerstin Lindh som sitt val av protokollförare. Stämman godkände valet.

§ 5

VAL AV TVÅ JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Irma Thorén och Anette Lundgren.

§ 6

FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT I STADGEENLIG ORDNING UTLYST

Bekräftades att stämman utlysts enligt stadgarna.

§ 7**FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD**

Upprättad förteckning över 36 röstberättigade medlemmar, varav 1 ombud, godkändes.

§ 8**FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING**

Styrelsens årsredovisning kommenterades punktvis av stämмоordföranden.

§ 9**FÖREDRAGNING AV REVISORERNAS BERÄTTELSE**

Stämмоordföranden redogjorde för revisionsberättelsens två uttalanden i Rapport om årsredovisningen respektive Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar.

§ 10**BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH
BALANSRÄKNING 2024-12-31**

Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11**BESLUT OM RESULTATDISPOSITION**

2024 års resultat uppgår till 2 367 860 kronor.

Balanserat resultat från tidigare år uppgår till 234 070 kronor.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag

att i ny räkning överföra 301 930 kronor

att godkänna avsättning

till underhållsfonden med 2 300 000 kronor.

Det balanserade överskottet är därmed 301 930 kronor.

§ 12**FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSE-
LEDAMÖTERNA.**

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 13 FRÅGA OM ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETS - ÅR

Valberedningens förslag vid 2016 års stämma att styrelsearvodet skall vara två prisbasbelopp och varje år anpassas till gällande belopp kvarstår. Årets prisbasbelopp är 58 800 SEK innebärande att arvodet för 2025 blir 117 600 SEK att fördelas inom styrelsen. Förslaget godkändes av stämman.

Extern revisor ersätts enligt ingiven räkning. Ersättningen till internrevisorerna fastställdes till 2 200 SEK för 2025.

§ 14 INFORMATION OM STYRELSENS BUDGET FÖR 2025

Stämman har tagit del av styrelsens budget för 2025

.

§ 15 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslog
omval av Veronika Hantus som ledamot med mandattid på 2 år,
nyval av Stefan Viklund som ledamot på 2 år.

Nyval av 2 suppleanter: Esra Mayr på 2 år och Marcus Uvefalk på 1 år.

Samtliga förslag godkändes enhälligt av stämman.

§ 16 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT

Mats Lehtipalo omvaldes som auktoriserad revisor med Birger Nordmark som suppleant. Båda från Adeco Revisorer KB.

Gunvor Hertz omvaldes som föreningens revisor. Mandattid 1 år.

§ 17 TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

I valberedningen omvaldes Gunnar Lundblad och Roland Höglund. Till ny medlem valdes Anette Lundgren. Mandattid 1 år.

§ 18 ÄRENDEN SOM STYRELSEN UPPTAGIT I KALLELSEN FÖR BESLUT ELLER SOM MEDLEM ANMÄLT ENLIGT § 31 I STADGARNA (motion)

En motion har inlämnats. Den avser stambyte i föreningen.

Styrelsen biföll motionen och har påbörjat arbetet med en förstudie avseende stambyte. Information om resultatet kommer att lämnas vid extra stämma eller senast vid föreningsstämman 2026.

§ 20**AVSLUTNING**

Den ordinarie föreningsstämman avslutades.

Vid protokollet:

Kerstin Lindh

Kerstin Lindh

Justeras:

Robert Boding

Robert Boding

Irma Thorén

Irma Thorén

Anette Lundgren

Anette Lundgren