

Protokoll från föreningsstämma för Brf Torpedbåten 2

Måndag 20 maj 2024 kl. 18.30. Storbilsgaraget övre plan, Eskadervägen 36, Täby

Dagordning

1. Öppnande

Mötet öppnas.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

3. Val av stämмоordförande

Lars-Åke Henriksson väljs till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Maria Kaneteg anmäls till protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Åsa Bäärnhelm och Bodil Israelsson väljs till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Ja.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 37, varav 35 närvarande medlemmar och 2 via fullmakt.

Stämman beslutar att stämman ska vara öppen för andra att närvara.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande presenterar förvaltningsberättelsens disposition. Representant från föreningens ekonomiska förvaltare presenterar årsredovisningens disposition samt nyckeltal, utvalda poster och resultat.

Årsredovisningen godkänns av stämman.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorns berättelse godkänns.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman tar beslut i enlighet med styrelsens förslag.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Förslag är att fortsätta med nuvarande årsarvoden, enligt följande:

15 000 kr för ordförande, 12 000 kr för vice ordförande, kassör och sekreterare, 10 000 kr för ledamöter och 8 000 kr för suppleanter. Löpande arvode består av 400 kr per styrelsemöte, 300 kr/timme vid arbete utöver ordinarie arbete. Löpande räkning till revisorn.

Förslaget godkänns.

14. Fastställande av budget

Fastställande av budget görs av styrelsen på styrelsemöte. Representant från vår ekonomiska förvaltare förklarar processen.

15. Fråga om styrelsens behörighet att som beslutande organ för ianspråktagande och reservering av yttre reparationsfondens medel

Stämman beslutar att ge styrelsen behörighet.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Till omval: Göran Wängelin, Johannes Hjorth, Maria Kaneteg, Carl Svedros, Agnes Dahlin och Carl Hultin.

För nyval: Balint Gabulya.

Stämman godkänner valberedningens förslag för kommande verksamhetsår.

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutar att fortsätta med Retora revision & rådgivning.

18. Val av valberedning

Laila Gräslund och Stephan Hardmeier föreslagna.

Stämman väljer de föreslagna kandidaterna med Laila som sammankallande.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda ärenden

Proposition: Styrelsen föreslår att de motorvärmare som finns tas bort senast maj 2025 för att frigöra strömtillförsel till framtida ladd-platser.

Nytt förslag: Styrelsen tar frågan på remiss.

Stämman bifaller det nya förslaget.

20. Avslutande

Mötet avslutas 20:03.

Lars-Åke Henriksson
Stämмоordförande

Maria Kaneteg
Protokollförare

Bodil Israelsson
Justerare

Åsa Bäärnhelm
Justerare