

Föreningsstämma för Brf Torpedbåten 2

Datum och tid: måndag 12 maj 2025 kl. 18.30

Lokal: 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. Stämмоordförandens val av protokollförare

Maria Kaneteg väljs till protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Annika Niklasson och Silvana Antonilli väljs till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgenligt utlyst

Ja.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 34, varav 33 närvarande medlemmar samt 1 via fullmakt.

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

Revisors berättelse godkänns.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställer resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman ger enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

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

Förslag är att fortsätta med nuvarande årsarvoden, enligt:

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 för arbete utöver ordinarie styrelsearbete. Löpande räkning till revisorn. Förslaget godkänns av stämman.

14. Fastställande av budget

Inget beslut som ska fattas av stämman. För information: kostnader ligger i linje med tidigare år.

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

Omval: Göran Wängelin, Johannes Hjorth, Maria Kaneteg, Agnes Dahlin, Carl Hultin och Bálint Gabulya.

Nyval: Andreas von Wowern.

Stämman godkänner valberedningens förslag.

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. Föredragande av styrelsens propositioner och medlemmarnas motioner

Proposition: Föreningen tar bort motorvärmare efter 1 maj 2026.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

Proposition: Styrelsen får i uppdrag att installera solceller under 2026.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

20. Avslutande

Mötet avslutas 19:32.

Lars-Åke Henriksson
Stämмоordförande

Maria Kaneteg
Protokollförare

Annika Niklasson
Justerare

Silvana Antonilli
Justerare