

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Timmerbyn 1,
Fredag den 19 april 2024 i Lindvallen, Sälen.

- §1. Stämman öppnas. Val av ordförande och anmälan om stämмоordförandes val av protokollförare.**
Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Bo Eriksson. Denne valdes som ordförande för stämman och utsåg Martina Rehn att föra dagens protokoll.
- §2. Upprättande och godkännande av röstlängd.**
Röstlängden upprättades och godkändes (bifogas protokollet).
- §3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare**
Till justeringsperson, jämte ordföranden, valdes Kenth Sandqvist.
- §4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.**
Då kallelse skett enligt stadgarna beslutade stämman att den blivit utlyst i behörig ordning.
- §5. Fastställande av dagordningen.**
Dagordningen godkändes och fastställdes.
- §6. Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse.**
Bo Eriksson redogjorde för årsredovisningens innehåll med tillhörande revisionsberättelse.
- §7. Stämman beslutade att:**
a) fastställa framlagd balans- och resultaträkning,
b) disponera resultatet enligt styrelsens förslag,
c) bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- §8. Arvoden till styrelse och revisorer.**
Stämman beslutade att till styrelsen skall det utgå ett totalt årligt arvode om 1 prisbasbelopp att fritt fördela mellan de valda ledamöterna samt att revisorn debiterar på löpande räkning.
- §9. Val av styrelse och revisor samt i förekommande fall revisorssuppleanter.**
Stämman beslutade omval av Maths Dohn, Kenth Sandqvist, Björn Olsson samt nyval av Lars Lifvendahl till ordinarie ledamöter. Nyval av Katarina Midfors och Fredrik Broman till styrelsesuppleanter. Stämman beslutade att välja revisionsbolaget Qrev AB med den auktoriserade revisorn Niklas Paulsson till huvudansvarig revisor. Samtliga val gäller till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§10. Val av valberedning.

Till valberedning för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma omvaldes Jonas Forsberg.

§11. Motioner som är bilagda denna kallelse eller andra ärenden som ankommer föreningsstämman enligt tillämplig lag eller föreningens stadgar.

Inga motioner har inkommit. Styrelsens avgående ordförande informerade stämman om en sannolik negativ budgetavvikelse under 2024 på grund av höjningen av styrelsearvodet samt en befarad ökning av kostnadsersättningar till ledamöterna på grund av ett ökat engagemang.

Kenth Sandqvist lämnade ett förslag till stadgeändring för att möjliggöra digitala stämmor i syfte att främja deltagande.

Föreslagen lydelse är att ändra rubriken för punkt 5 i gällande stadgar till "Kallelse till föreningsstämma och teknik för dess genomförande" samt att under punkten lägga till följande lydelse: "Föreningsstämman kan hållas som fysisk stämma eller digital stämma eller i en kombination, så kallad hybridstämma".

Stämman beslutade om att anta förslaget och hänskjuta det slutliga beslutet till nästa extra eller ordinarie föreningsstämma då en stadgeändring kräver två beslut på två på varandra följande stämmor.

§12. Stämmans avslutande.

Ordföranden noterade att samtliga beslut fattats enhälligt varefter han avslutade stämman och tackade deltagarna.

Stämman tackar Per Lif och Bo Eriksson för deras engagemang i styrelsen.

Vid protokollet


Martina Rehn

Justeras


Bo Eriksson


Kenth Sandqvist