

## PROTOKOLL

Föreningsstämma år 2023 i Brf Innovationen

Datum: 2023-05-23

Plats: Life City, Solnavägen 3H

§ 1 Öppnade och fastställande av röstlängd

Fredrik Johansson öppnar mötet. Vi har 54 st närvarande personer i rummet. Av dessa är det 41 + 9 representerade lägenheter (9 st fullmakter) och således 50 representerade.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Godkänd dagordning.

§ 3 Val av stämмоordförande

Fredrik Johansson är vald till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Natalie Grufman är protokollförare.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Anna Bokenberger och Sandra Camilovic.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Ja.

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Kort presentation av styrelsen följt av årsredovisningen.

Sittande styrelse är Fredrik Johansson (ordförande), Gösta Burlin (kassör), John Jakobsson (ledamot), Maria Artin Wirstedt (ledamot), Natalie Grufman (Sekreterare), Mårten Sahlén (suppleant), Fredrik Sjöberg (suppleant), Jonah Olsson (suppleant och adjungerad ordinarie).

Jonah börjar med viktiga händelser under året.

Kassör redogör för ekonomiska bitarna i årsredovisningen.

§ 8 Föredragning av revisorns berättelse

Föreningens revisor är inte representerad på stämman, men skickar med en rekommendation att tillstryka förslaget och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman röstar ja.

§ 10 Beslut om resultatdisposition

Stämman röstar ja till förslaget i årsredovisningen.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman röstar ja.

§ 12 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Gällande styrelsearvode fanns fyra alternativ som fick nedanstående antal röster:

5 PBB: 0 röster

6 PBB: 16 röster

7 PBB: 33 röster

8 PBB: 1 röster

Stämman röstade alltså för 7 PBB för styrelsen exklusive sociala avgifter. Revisor enligt löpande arvode samt 10 000kr i ersättning till valberedningen.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter, även antal

Vi har valberedningens förslag.

Fredrik Johansson (omval 1 år),

John Jakobsson (omval 1 år),

Natalie Grufman (omval 1 år),

Pavel Stanev (nyval 2 år),

Masod Jalalian (nyval 2 år),

Einar Eidsson (nyval 2 år),

Kristofer Engman (nyval 2 år)

som ordinarie ledamöter samt

Mårten Sahlén (omval 1 år),

Laura Campos (nyval 2 år)

Jonah Olsson (omval 1 år)

som suppleanter.

Stämman röstade ja till förslaget.

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter, även antal

Stämman röstade ja till valberedningens förslag av Daniel Boström till revisor.

§ 15 Val av eventuell valberedning

Stämman röstar ja till valberedningens förslag till Gunilla Österberg samt Åsa Fallqvist som ny valberedning.

§ 16 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och motioner

Vi har två motioner till stämman.

Första motionen handlar om att begära av styrelsen att utreda om kapitalskott.

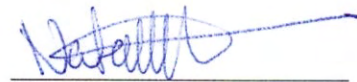
Andra motionen handlar om att ändra stadgarna så att frivilligt enskilt kapitaltillskott blir möjligt. Denna motion dras tillbaka på grund av motionärerna.

Stämman röstar för att styrelsen ska verka för att utreda frågan om kapitaltillskott och kalla till extrastämma under Q3 2023 där beslut ska tas om frivilligt kapitaltillskott.

Medlemmarna Kjell Fallqvist och Lars Österberg erbjuder sig att ta fram förslag på upplägg. Förslaget skall granskas av oberoende part innan det går upp för omröstning på en extra stämma.

§ 17 Avslutande

Vid protokollet



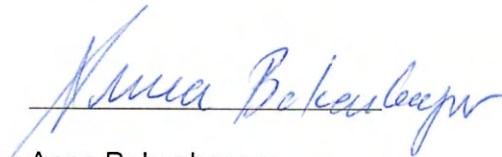
Natalie Grufman

Stämмоordförande

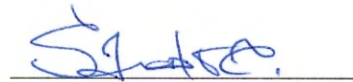


Fredrik Johansson

Justeras



Anna Bokenberger



Sandra Camilovic