

Protokoll fört vid fysisk föreningsstämma med medlemmarna i Brf Resa.

Tid: Tisdag den 25 april 2023, kl. 18:00

Plats: Lilla salen, Kvarnkullen, Kvarngatan 8, Kungälv

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Stämman öppnades av ordförande för Brf Resa.

### 2. Val av stämмоordförande

Thomas Emanuelsson valdes till stämмоordförande enligt valberedningens förslag med 12 JA-röster.

### 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmälde Camilla Nordin till att föra protokoll.

### 4. Godkännande av röstlängd

Totalt 14 närvarande, varav 12 olika lägenheter, en röst per lägenhet oavsett antal medlemmar. Röstlängden fastställdes till 12 st och godkändes med 12 JA-röster.

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Utöver närvarande medlemmar och nuvarande styrelse, beviljades även närvarorätt på stämman för medlemmars medbjudna gäster och styrelsen inbjudna gäster med 12 JA-röster.

### 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med 12 JA-röster.

### 7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Julia Bröndum samt Aile Gyllin valdes att justera protokollet med 12 JA-röster.

### 8. Val av minst två rösträknare

Julia Bröndum samt Aile Gyllin till rösträknare med 12 JA-röster.

### 9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen lämnades ut 3 april, dvs tre veckor före stämman i medlemmarnas brevlådor samt på föreningens hemsida [www.brfresa.com](http://www.brfresa.com). Ikano samt Kungälv Kommun aviserades samtidigt per e-post.

Stämman finner att kallelsen har skett i behörig ordning och godkändes med 12 JA-röster.

### 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen aviserades i kallelsen och publicerades på hemsidan [www.brfresa.com](http://www.brfresa.com) två veckor före stämman, samt delades ut i tryckt form till de medlemmar som begärde detta.

Årsredovisningen gick igenom och lades därefter till handlingarna.

### 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen aviserades i kallelsen och publicerades på hemsidan [www.brfresa.com](http://www.brfresa.com) två veckor före stämman, samt delades ut i tryckt form till de medlemmar som begärde detta.

Revisionsberättelsen gick igenom och lades därefter till handlingarna.

### 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Revisorerna tillstyrker styrelsens förslag och stämman fastställde resultaträkning och balansräkning för 2022 med 12 JA-röster.

### 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Revisorerna tillstyrker styrelsens förslag och stämman beslutade

- att balansera resultatet i ny räkning
- att sätta av 1 000 000kr i underhållsfond enligt styrelsens förslag med 12 JA-röster.

### 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorerna tillstyrker att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Närvarande röstberättigade ledamöter i styrelsens röstar ej i denna fråga.

- Stämman beviljade Lena Berg ansvarsfrihet med 9 JA-röster.
- Stämman beviljade Julia Bröndum ansvarsfrihet med 9 JA-röster.
- Stämman beviljade Camilla Nordin ansvarsfrihet med 9 JA-röster.
- Stämman beviljade Per Jonsson ansvarsfrihet med 9 JA-röster.
- Stämman beviljade Axel Winther ansvarsfrihet med 9 JA-röster.

### 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade om fem ledamöter enligt valberedningens förslag med 12 JA-röster.

### 16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag,

- att bevilja styrelsen ett arvode om 90 000kr exkl sociala avgifter, att fritt fördelas inom styrelsen
- att ersättning för revision utgår enligt faktura med 12 JA-röster.

### 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Lena Berg omvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 12 JA-röster.

Julia Bröndum omvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 12 JA-röster

Camilla Nordin omvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 12 JA-röster

Per Jonsson omvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 12 JA-röster.

Axel Winther omvaldes till ordinarie ledamot på ett år enligt valberedningens förslag med 12 JA-röster.

### 18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade om en revisor samt en revisorssuppleant enligt valberedningens förslag med 12 JA-röster

### 19. Val av revisor/er och suppleant

Till revisor på ett år valdes Håkan Rist (auktoriserad, Baker Tilly Guide AB), enligt valberedningens förslag med 12 JA-röster.

Till suppleant på ett år valdes Baker Tilly Guide AB att vid behov utse auktoriserad revisor, enligt valberedningens förslag med 12 JA-röster.

### 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade antal ledamöter i valberedningen ska vara styrelsens antal med 12 JA-röster.

### 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutade att styrelsen agerar som valberedning, där styrelsens ordförande efter konstitueringen, också blir valberedningens ordförande med 12 JA-röster

### 22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

a. Installera dörrautomatik i garage till uppgång 5B;

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att fortsatt uppdra styrelsen att hitta en billigare lösning att installera dörrautomatik som ej medför en märkbar avgiftshöjning. Om det inte är möjligt, hänföra kostnaden för godkännande till nästa stämma.

b. Solpaneler på föreningens tak;

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att uppdra åt styrelsen undersöka kostnader och möjligheter för en solcellsinstallation på föreningens tak.

c. Tvättstuga i källaren;

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att avslå motionen om att installera en tvättstuga i källaren.

d. Låsolja till dörrar;

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att motionen om inköp av låsolja är besvarad.

e. Flislådor märkas med Brf Resa;

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att anse motion om att märka flislådor som besvarad.

### 23. Föreningsstämmans avslutande

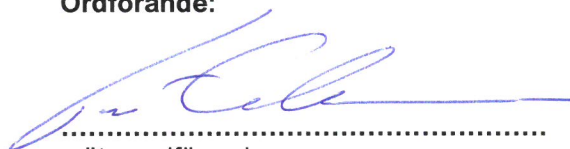
Stämмоordförande tackade och avslutade stämman.

#### Vid protokollet:



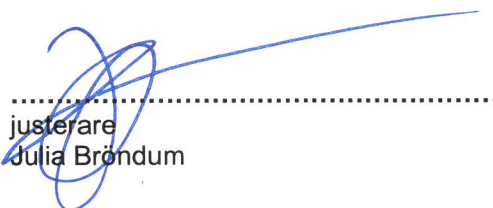
mötessekreterare  
Camilla Nordin

#### Ordförande:



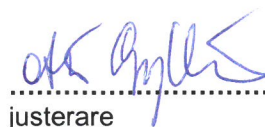
mötesordförande  
Thomas Emanuelsson

#### Justeras:



justerare  
Julia Bröndum

#### Justeras:



justerare  
Aille Gyllin