

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Lojohöjden (713600-0796) den 8 juni 2023 klockan 18.30 i Rudboda skolas matsal.

1. Stämman öppnas av styrelseledamoten Sophia Barthelson.

2. Val av ordförande för stämman.

Stämman valde Advokat Andrea Arrehed, Delta Advokatbyrå, till ordförande för stämman.

3. Stämmans ordförande utser protokollförare vid stämman.

Ordföranden utsåg Sophia Barthelson att föra protokoll vid stämman.

4. Stämmans ordförande upprättar röstlängd. 49 röstberättigade medlemmar upptogs i röstlängden varav 4 med stöd av fullmakter.

5. Fråga om godkännande av röstlängden.

Stämman godkände röstlängden

6. Stämman utser två justeringsmän tillika rösträknare.

Bengt Åström och Susanne Eksell utsågs till rösträknare och till att justera protokollet från stämman.

7. Fråga om kallelse till stämman och handlingar tillställts medlemmarna inom den tid och i den ordning som anges i föreningens stadgar. Styrelsens föredragande redovisade hur meddelande om stämman och kallelse till stämman gått ut till medlemmarna. Kallelse och handlingar delades ut i alla postlådor och laddades upp på www.lojohojden.se den 25 maj.

Stämman fann att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar

8. Fråga om godkännande av dagordningen för stämman.

Stämman godkände dagordningen.

9. Styrelsens årsredovisningshandlingar, dvs. balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse anmäldes av Torgny Sköldborg på uppdrag av styrelsen.

10. Revisionsberättelsen anmäles.

11. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med utdelat förslag i årsredovisningen.

12. Fråga om dispositioner med anledning av den vinst eller förlust som anges i den balansräkning som har fastställts.

Stämman beslutade att överföra årets resultat i balansräkningen under Fritt eget kapital i enlighet med framlagd Balansräkning.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslöt enhälligt att ge hela styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

14. Fråga om arvode åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag om en arvodesram om 450 000 kr. Extern revisor arvoderas enligt faktura.

15. Styrelsens anmälningar till stämman

Anmälan om ny förvaltningsordning avseende fastighetsskötsel och tekniska förvaltning.

Anmälan om hur likvid från försäljning av "Lojobacken" har använts.

16. Medlemsförslag (motioner) till stämman:

Förslag från E Funck om att upplåta parkeringsplatser till en bil-pool.

Stämman beslöt att avslå motionens yrkande i enlighet med styrelsens förslag.

Förslag från E Funck om att inom styrelsen utse en miljö- och energiansvarig.

Stämman avslag motionens yrkande enligt styrelsens förslag.

Förslag från M Cassel om att måla murar vid nedgång till garage utanför Lojov 44.

Stämman avslag motionen enligt

styrelsens förslag.

17. Val av styrelsens ordförande:

Torgny Sköldborg valdes till styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för dem.

Stämman valde enligt valberedningens förslag:

Ledamöter

Sophia Barthelson valdes för en period av 2 år till stämman 2025 (omval). Görel Malmström valdes för en period av 2 år till stämman 2025 (ny som ledamot, tidigare ordförande).

(Peter Aullo och Andreas Mörk är valdes vid stämman 2022, för en period av två år).

Suppleanter

Leif Nyström valdes för en period av 2 år till stämman 2025 (omval). Elisabeth Wadströmer valdes till stämman 2025 (ny). Gunnel Ålin valdes för en period av 1 år till stämman 2024 (ny, ersätter avgången suppleant som var vald till stämman 2024).

18. Val av revisorer och revisorssuppleant, gäller 1 år.

Torbjörn Larsson, KPMG valdes till ordinarie extern revisor enligt valberedningens förslag Galina

Hvorohh valdes till föreningsrevisor med Cathrine Sköld som suppleant i enlighet med valberedningens förslag.

19. Val av valberedning.

Stämman valde Jeanette Oppenheim (sammankallande), Marta Leggese och Marianne Prinz att utgöra valberedning.

20. Stämman avslutades.

Ordförande den ²²18/6 2023


Andrea Arrehed

Vid protokollet den 13/6 20223

 230613
Sophia Barthelson


Justeras; Bengt Åström den 14/6 2023


Justeras; Susanne Eksell den 15/6 2023