

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I BRF LÖJTNANTSHJÄRTAT

Tid: Onsdagen den 29 juni - 2022 klockan 18:00

Plats: Kviberg Park Hotell / Prioritet Serneke Arena. Krutvägen 2 Göteborg

1. Öppnande

Stämman öppnades av **Jan Johansson**

2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att välja Jan Johansson till stämмоordförande för dagens stämma.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Olle Ström utsågs till protokollförare av ordförande.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att fastställa tidigare utsänd dagordning.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Andreas Nordgren och Ebba Göthberg till att jämte ordförande justera protokollet.

6. Fråga om stämman blivit stadgenligt utlyst

Stämman förklarades behörigt kallade till stämman.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden enligt *bilaga 1*. Antal närvarande medlemmar 16 st varav 12 lägenheter fanns representerade.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ekonomisk förvaltare från NABO Jenny Bergendal och kassör Anna Wallin föredrog årsredovisningen varav stämman beslutade att godkänna upprättad årsredovisning.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Ekonomisk förvaltare från NABO Jenny Bergendal föredrog revisionsberättelsen varav stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens och revisorns förslag.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

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

a) Valberedningens förslag redovisades varav stämman beslutade om arvode till styrelsen för år 2022 om 90.000 kronor exklusive sociala avgifter. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag redovisades varav stämman beslutade att välja 5 ledamöter samt 2 suppleanter att utgöra styrelse för Brf Löjtnantshjärtat.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag redovisades varav stämman beslutar att välja styrelse enligt valberedningens förslag. Stämman beslutade för omval av följande personer till ordinarie ledamöter: Olle Ström (2 år) . Nyval till ordinarie ledamot av Hanna Nguyen, och Matthew Mossadegh.

Nyval till Suppleant Andreas Nordgren (2år) samt Henrik Mainz (2år)

Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens förslag redovisades varav stämman beslutade att välja revisionsfirman KPMG till föreningens revisor.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Felicia Lindén (Omval) samt Irinina Djordjievka Tasevska (Nyval) till att utgöra valberedning.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

a) **Skanska** – Punkt för Skanskas rapportör och föreningens förhållande till Skanska.

Skanska har fått kallelse men har tackat nej till att medverka.

b) **Proposition från styrelsen om att installera Laddstolpar:** Efter kort föredrag av Compleo om elbilsutvecklingen och möjliga tekniska lösningar beslutade stämman att anta styrelsens förslag

c) **Motioner:** Stämman beslutade att motionerna besvarats enligt styrelsens förslag.

18. Avslutande

Ordförande tackade samtliga närvarande för bra medverkan och förklarade stämman avslutad.

Stämman avtackade Jonas Näslund och Irina Djordjievka Tasevska För väl utfört arbete i styrelsen

Vid protokollet



Olle Ström

Mötesordförande

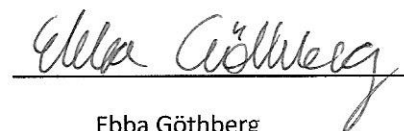


Jan Johansson

Justeras



Andreas Nordgren



Ebba Göthberg