
Protokoll för vid **ordinarie föreningsstämma** för Brf Josefinelust, 23 januari 2024 i Farhult och via Teams.

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnas av Mattias Karlsson som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutar att fastställa upprättad dagordning.

§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Mattias Karlsson väljs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 4 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDES VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Martina Allvin har utsetts av stämmans ordförande att föra dagens protokoll.

§ 5 VAL AV JUSTERINGSMAN TILLIKA RÖSTRÄKNARE SOM JÄMTE ORDFÖRANDE SKA JUSTERA PROTOKOLLET

Malin Andersson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt till rösträknare.

§ 6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT I BEHÖRIG ORDNING UTLYST

Stämmans ordförande erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom kallelse, vilken har distribuerats till samtliga medlemmar inom föreskriven tid.

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Antal röstberättigade medlemmar: 21

Närvaroförteckningen ovan godkänns att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 8 STYRELSEORDFÖRANDE SAMMANFATTAR FÖREGÅENDE ÅR, UPPDATERAR KRING FÖRENINGENS NULÄGE OCH FRAMTIDEN

Mattias Karlsson redogör för styrelsens arbete sedan föregående års ordinarie föreningsstämma. Styrelsen har arbetat för att få förståelse för föreningens ekonomi och lån samt tagit fram strukturer och arbetssätt för sitt kommande styrelsearbete. Utöver detta har de sett över leverantörsavtal om trädgårdsskötsel och sophantering.

En mycket stor del av styrelsearbetet har gått till att säkerställa ett överlämnande från Wictor Property. Framför allt har det framkommit information gällande att föreningens ursprungliga totalentreprenör gått i konkurs vilket har föranlett ansvarsförhandlingar med Wictor Property under hösten och vintern 2023.

Bo Hallén går igenom ekonomiskt utfall för perioden 2023-07-01 – 2023-12-31. Bo Hallén och Mattias Karlsson presenterar de likviditetsprognoser som styrelsen utformade och som låg till grund för avgiftshöjningarna under och efter det gångna räkenskapsåret.

§ 9 ÅTERKALLELSE AV ANSVARFRIHET TIDIGARE STYRELSE, SAMT MANDAT TILL KOMMANDE STYRELSE ATT VÄCKA SKADESTÅNDSTALAN

Stämman beslutar att återkalla tidigare föreningsstämmas (2023-01-25) beslut att ge styrelseledamöterna Ivo Skibola, Kjell-Åke Karlsson och Lina Karlsson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30.

Stämman beslutar även att ge kommande styrelse mandat att väcka skadeståndstalan mot Ivo Skibola (tidigare styrelseledamot), Kjell-Åke Karlsson (tidigare styrelseledamot), Lina Karlsson (tidigare styrelseledamot) och Hanna Bergendorff (tidigare revisor).

Besluten var enhälliga.

§ 10 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Mattias Karlsson informerar om att årsredovisningen för räkenskapsåret 2022-2023 varit samtliga medlemmar tillhanda inom föreskriven tid. Inga frågor gällande årsredovisningen har inkommit.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Mattias Karlsson föredrar revisorns berättelse över granskningen av förvaltning och räkenskaper för räkenskapsåret 2022-2023.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen med resultatet 1 928 846,28 kronor och en balansomslutning om 73 119 361,91 kronor.

§ 13 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Stämman beslutar att föreningens fria kapital disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.

§ 14 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA

Stämman beviljar styrelseledamöterna Mattias Karlsson, Bo Hallén, Torsten Olgård och Helen Engvall ansvarsfrihet för 2022-2023 års förvaltning. Stämman beslutade att även ge suppleanterna Johan Strömberg och Petra Vennerlund ansvarsfrihet för 2022-2023 års förvaltning. Beslutet var enhälligt.

Stämman beviljar **inte** styrelseledamöterna Ivo Skibola, Kjell-Åke Karlsson och Lina Karlsson ansvarsfrihet för 2022-2023 års förvaltning. 20 av 21 röstberättigade medlemmar valde att rösta i frågan, beslutet bland de röstande var enhälligt.

§ 15 FRÅGA OM ARVODE ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORERNA

Stämman beslutar att följande arvoden ska utgå för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma hållits:

Styrelse: 25 000 kronor

Revisor: Enligt faktura

§ 16 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Till styrelseledamöter väljer stämman Torsten Olgård och Bo Hallén för två år vardera. Det noteras att Mattias Karlsson och Helen Engvall är valda i ytterligare ett år sedan föregående års ordinarie föreningsstämma.

Till suppleant väljer stämman Johan Strömberg och Petra Vennerlund för ett år.

§ 17 VAL AV REVISOR

Stämman väljer Marie Bertilsson, Advice Revision AB, till revisor för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 18 VAL AV VALBEREDNING

Stämman väljer Malin Andersson (sammankallande) och Agneta Hansson till valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 19 BESLUT AV STYRELSEN FÖRESLAGNA STADGEFÖRÄNDRINGAR

Stämman beslutade att enhälligt godkänna styrelsens föreslagna stadgar för Brf Josefinelust.

Det noteras att detta är det första beslutet av två.

§ 20 AV STYRELSEN TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR SAMT AV FÖRENINGSMEDLEM ANMÄLT ÄRENDE

Det noteras att inga beslutsärenden inkommit.

Carl-Johan Hellner inkommer med fråga om att upprätta riktlinjer och rutiner för andrahandsuthyrning. Styrelsen meddelar att detta kommer upprättas.

Linus Bermont inkommer med fråga om att upprätta riktlinjer och rutiner för utbyggnader och staket på föreningens gräsytor. Styrelsen meddelar att utbyggnader som tar föreningens mark i anspråk måste föregås av ett stämmobeslut.

§ 21 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarar föreningsstämman avslutad.

Digital signering av protokollet.

Vid protokollet:

Martina Allvin

Stämмоordförande:

Mattias Karlsson

Justerare:

Malin Andersson

Deltagare

BRF JOSEFINELUST 769639-0629 Sverige

Signerat med E-signering

Martina Allvin
martina.allvin@arcfast.se

2024-02-07 09:05:30 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 194.132.181.139

BRF JOSEFINELUST 769639-0629 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS KARLSSON

Mattias Karlsson
brunnsbacken8@gmail.com

2024-02-06 15:20:26 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 84.219.143.144

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MALIN ANDERSSON

Malin Andersson
elna.malin.andersson@gmail.com

2024-02-07 07:24:20 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 94.191.137.2