

Protokoll vid föreningsstämma den 31 maj 2022

Bostadsrättsföreningen Fiskekroken i Halmstad

Org. nr: 716408-1882

Plats: Älvägen 1, Fyllinge i Halmstad

Tid: 2022-05-31 kl. 18:30 – 19:30

§ 1. Öppnande

Styrelsens ordförande Armin Husić hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande

Till ordförande vid stämman **utsågs** Matilda Öster från Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC).

§ 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Som protokollförare för stämman **valdes** Armin Husić.

§ 4. Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordningen på stämman **godkändes**.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare

Till justeringsmän vid stämman **utsågs** Helen Olsson och Dorte Thomsen jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.

§ 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman **konstaterades** vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Fastställande av röstlängd

Till stämman upprättades förteckning över närvarande medlemmar enl. **Bilaga 1**.

Förteckningen **godkändes** att gälla som röstlängd för stämman där

24 st. röstande är närvarande

0 st. fullmakter.

Totalt 24 st. röstberättigade.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2021 **föredrogs**.

Stämman **beslutade** att med godkännande lägga den till handlingarna som **Bilaga 2**.

§ 9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för år 2021 **föredrogs** av Matilda Öster och lades till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **fastställde** den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning för 2021.

§ 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman **antog** styrelsens förslag om resultatdisposition.

Protokollförare

Justerare

Justerare

Ordförande

.....
Armin Husić

.....
Helen Olsson

.....
Dorte Thomsen

.....
Matilda Öster

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse

Stämman **beslutade** enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

§ 13. Fråga om arvode åt styrelseledamöter, revisorer och övriga stämموالدا personer för nästkommande verksamhetsår

Stämman **beslutade** att arvode till styrelsen ska utgå med 2,25 prisbasbelopp 2021 (2,25 x 48 300 kr = 108 675 kr) vilket styrelsen fördelar själva.

Stämman **beslutade** att arvode till intern revisor ska utgå med 3000 kr.

Stämman **beslutade** att arvode till valberedningen ska utgå med 500 kr/person.

§ 14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter

Stämman **beslutade** att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter samt 2 suppleanter.

§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Avgår: Jenny Paulsson (Ledamot) och Olof Daniel Svensson (Suppleant).

<u>Namn</u>	<u>Sittande</u>	<u>Omval</u>	<u>Ny val</u>	<u>Tidsperiod</u>	<u>Funktion</u>
Anna Katarina Randevik	x			2 år t.o.m. 2023	Ledamot
Mikael Arvidsson	x			2 år t.o.m. 2023	Ledamot
Armin Husić		x		1 år t.o.m. 2023	Ledamot
Marie-Louise Engberg		x		1 år t.o.m. 2023	Ledamot
Dragan Srakovic			x	2 år t.o.m. 2024	Ledamot
Adisa Smajlovic			x	1 år t.o.m. 2023	Suppleant
Mikael Alexandersson			x	1 år t.o.m. 2023	Suppleant

§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Ernst & Young AB.

Stämman **utsåg** Elvy Käll till intern revisor.

§ 17. Val av valberedning

Till valberedningen valdes: Mikael Blomkvist och Olof Daniel Svensson.

Sammanställande är Mikael Blomkvist.

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

a) Proposition 1: Trivsel och ordningsregler, Bilaga 3

Stämman **beslutade** att **bifalla** propositionen.

b) Proposition 2: Avsättning extra medel till styrelse, Bilaga 4

Stämman **beslutade** att **bifalla** propositionen.

§ 19. Avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Bilägges detta protokoll:

1. Fastställd röstlängd samt fullmakt
2. Årsredovisning
3. Proposition 1 - Trivsel och ordningsregler
4. Proposition 2 - Avsättning extra medel till styrelse

Protokollförrare

Armin Husić

Justerare

Helen Olsson

Justerare

Dorte Thomsen

Ordförande

Matilda Öster